



SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

GERENCIA GENERAL

Autopista Ramiro Prialé 210 - El Agustino
Teléfono: (511) 317-3000 / 317-3007
Fax: (511) 362-5148

Carta N° 939 -2020-GG

Lima, **14 OCT. 2020**

Señora
Lorena de Guadalupe Masias Quiroga
Directora Ejecutiva
Fondo Nacional de Financiamiento
de la Actividad Empresarial del Estado
Av. Paseo de la República 3121
San Isidro

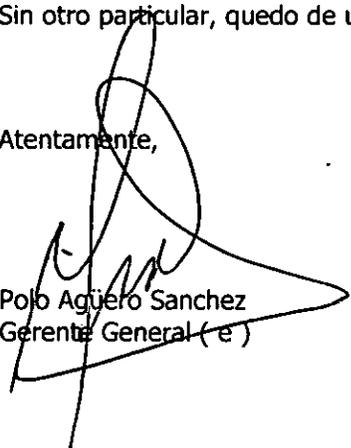
Asunto : Informe Ejecutivo de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal –
al III Trimestre 2020

Referencia: Directiva Corporativa de Gestión de FONAFE (A.D. N° 003-2018/006-FONAFE)

Mediante la presente me dirijo a usted, con relación al documento de la referencia, para remitirle el Informe Ejecutivo de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal de mi representada, correspondiente al III Trimestre 2020, el cual ha sido cargado en el Sistema de Información del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE, de acuerdo a los plazos establecidos, y está constituido por un Informe que incluye el Anexo 1 – Data Relevante, Anexo 2 – Plan Operativo, Anexo 4 – Informe de Seguimiento de las inversiones FBK, Anexo 5 – Formatos Estados Financieros Presupuestales y Anexo 6 – Declaración Jurada.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,


Polo Agüero Sanchez
Gerente General (e)

c.c: GF /EP /Archivo





**INFORME TRIMESTRAL
DE GESTIÓN EMPRESARIAL
Y EVALUACION PRESUPUESTAL**

AL III TRIMESTRE DE 2020

Empresa SEDAPAL S.A.	Evaluación I Trimestre	Año 2020
----------------------	------------------------	----------

Informe Trimestral de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal

Estructura

- I.- Objetivo**
- II.- Base Legal**
- III.- Aspectos Generales**
- IV.- Gestión Operativa**
- V.- Evaluación del Balanced Scorecard (BSC)**
- VI.- Gestión Financiera**
- VII.- Gestión de Caja**
- VIII.- Gestión Presupuestal**
- IX.- Hechos de Importancia**
- X.- Conclusiones y Recomendaciones**
- XI.- Anexos**

SEDAPAL S.A.	Evaluación al I Trimestre	Año 2020
--------------	---------------------------	----------

Informe Trimestral de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal

I.- Objetivo

Evaluar el desempeño operativo, financiero y presupuestal de la empresa al tercer trimestre 2020 con la finalidad de cumplir con las metas previstas en el Plan Operativo 2020, aprobado con Acuerdo Fuera de Sesión N° 189-2019, y, en el Plan Estratégico Institucional 2017-2021, aprobado con Acuerdo de Directorio N° 04-2017/017-FONAFE.

II.- Base Legal

- 2.1. Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE aprobada mediante Acuerdo N° 003-2018/006-FONAFE, del 26.06.2018 y su modificatoria aprobada mediante Acuerdo de Directorio N° 002-2018/011-FONAFE del 05.12.2018.
- 2.2. Acuerdo Fuera de Sesión N° 189-2019 del 20.12.2019, aprobó el Plan Operativo y Presupuesto 2020.
- 2.3. Acuerdo de Directorio N° 04-2017/017-FONAFE se aprobó el Plan Estratégico de SEDAPAL.
- 2.4. Mediante la Resolución N° 017-2019/DE-FONAFE de fecha 20.02.2019, la Dirección Ejecutiva de FONAFE aprobó la modificación de los valores del Plan Estratégico 2017-2021.

III.- Aspectos Generales

3.1. Naturaleza Jurídica y constitución

La Empresa "Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima S.A. – SEDAPAL", está inscrita en la Partida N° 02005409 del Registro de Personas Jurídicas de Lima con fecha 25-11-1998. Sus actividades empresariales como tal se iniciaron el 25 de noviembre de 1998.

3.2. Objeto Social

El Objeto de SEDAPAL, de acuerdo a su Estatuto, es la prestación de los servicios de saneamiento, los cuales están constituidos por: (i) Servicio de Agua Potable, (ii) Servicio de Alcantarillado, Sanitario y Pluvial, (iii) Servicio de Disposición de Excretas, Sistema de Letrinas y Fosas Sépticas y (iv) Acciones de Protección al Medio Ambiente, vinculadas a los proyectos que ejecuta para el cumplimiento de su actividad principal.

3.3. Accionariado

El titular del 100% de las acciones es el Estado representado por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE.



3.4. Directorio y Gerencia

N°	Nombres y Apellidos	Cargo	Situación*	Fecha de Designación**
Directorio				
1	Francisco Adolfo Dumler Cuya	Presidente	Designado	JGA N° 01-2019 del 23.03.2019
2	Patricia Jacquelyn Balbuena Palacios	Director	Designado	JGA N° 06-2019 del 26.09.2019
3	Miguel Luis Estrada Mendoza	Director	Designado	JGA N° 08-2019 del 27.12.2019
4	Guillermo Ernesto Maisch Molina	Director	Designado	JGA N° 01-2020 del 13.02.2020
5	Julio César Kosaka Harima	Director	Designado	JGA N° 03-2020 del 27.08.2020

N°	Nombres y Apellidos	Cargo	Situación*	Fecha de Designación**
Gerencias Principales				
1	Polo Agüero Sanchez	Gerente General	Encargado	21.01.2019
2	Antonio Angulo Zambrano	Gerente de Asuntos Legales y Regulación	Encargado	08.11. 2017
3	Juan Calderón LLaguento	Gerente de Finanzas	Encargado	05.08.2019
4	Jorge Rucoba Tello	Gerente de Desarrollo e Investigación	Designado	17.12.2018

* Vacante, encargado

** Para Directores fecha de JGA de designación. Para Gerentes, fecha de Acuerdo de Directorio u de otro órgano

3.5. Marco Regulatorio

La normatividad que observa la empresa SEDAPAL dentro de sus actividades está constituida por las siguientes normas:

- Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, sus modificatorias y ampliatorias.
- Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto Legislativo N° 1280 y modificatorias.
- Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento aprobada con Decreto Legislativo N° 1280.
- Ley N° 27170, Ley del FONAFE y modificatorias.
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento.
- Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
- Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE aprobada mediante Acuerdo N° 003-2018/006-FONAFE y su modificatoria aprobada mediante Acuerdo de Directorio N° 002-2018/011-FONAFE.
- Directiva de Endeudamiento del FONAFE, aprobada por Acuerdo de Directorio N° 002-2001/020-FONAFE.
- Directiva de Difusión de Información, aprobada por Acuerdo de Directorio N° 003-2001/020-FONAFE.
- Directiva para la Solución de Controversias Patrimoniales entre las Empresas bajo el ámbito del FONAFE, aprobada por Acuerdo de Directorio N° 002-2002/014-FONAFE.
- Directiva para la Gestión de los Miembros de Directorio representantes del Estado en las empresas, aprobada por Acuerdo de Directorio N° 003-2002/014-FONAFE.
- Ley N° 27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal.
- Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.



- Decreto Supremo N° 027-2017-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- Ley N° 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, su Reglamento y Modificatorias.
- Ley N° 24948, Ley de la Actividad Empresarial del Estado, su Reglamento y Modificatorias.

3.6. Fundamentos Estratégicos

Los fundamentos estratégicos considerados en el PEI 2017-2021 son:

Visión:

“Lograr al 2021 la cobertura al 100% y 24 horas de servicios de agua potable y alcantarillado en el ámbito jurisdiccional de SEDAPAL, con el compromiso de todo el personal”.

Misión:

“Brindar servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y reúso de aguas residuales con altos estándares de calidad para satisfacer las necesidades de la población atendida por SEDAPAL”.

Valores Institucionales:

Los valores de SEDAPAL son: (i) Excelencia en el Servicio, (ii) Compromiso (iii) Integridad, (iv) Innovación.

Horizonte del Plan Estratégico

El Plan Estratégico ha sido formulado para el horizonte 2017-2021.

3.7. Área de Influencia de las operaciones de la empresa

El ámbito de responsabilidad de SEDAPAL se establece en la Sexta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 1280, que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, precisando que comprende la Provincia de Lima, la Provincia Constitucional del Callao y aquellas otras provincias, distritos o zonas del departamento de Lima que se adscriban mediante resolución ministerial del Ente rector, cuando haya continuidad territorial y la cobertura del servicio pueda ser efectuada en forma directa.

3.8. Participación en el Mercado

Conforme a lo antes indicado el ámbito de responsabilidad de SEDAPAL es la Provincia de Lima y Provincia Constitucional del Callao y otras zonas que se adscriban bajo ciertas condiciones.

SEDAPAL es la única empresa prestadora de los servicios de agua potable y alcantarillado en su ámbito de responsabilidad, abasteciendo a 9 millones de habitantes aproximadamente, a través de 1 594 030 conexiones domiciliarias y 2 797 783 unidades de uso (o viviendas). Para el efecto, ha agrupado a los distritos de la ciudad en siete (7) zonas que son atendidas por los Centros de Servicios Comas, Callao, Breña, Ate-Vitarte, San Juan de Lurigancho, Surquillo y Villa El Salvador.

3.9. Líneas de negocio de la empresa (detalle de cada una de las líneas de negocios)

Las líneas de negocio de SEDAPAL se derivan de su objeto social, siendo las siguientes:



a. La comercialización de los servicios de agua potable y alcantarillado.

El objeto de SEDAPAL es la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado en el ámbito de su jurisdicción.

El sistema de producción de la Empresa cuenta con fuentes de abastecimiento de agua superficial y subterránea, con una producción total de 24 m³/s al mes de setiembre del 2020. Este nivel de producción corresponde a las cuatro plantas de tratamiento de agua superficial, dos de ellas ubicadas en La Atarjea, una en Huachipa y otra en la zona del río Chillón, además de los 414 pozos disponibles.

El agua potable se distribuye a los usuarios a través de 15,4 mil km de redes primarias y secundarias, que se complementan con las estructuras de almacenamiento y regulación, estaciones reductoras de presión y estaciones de bombeo y rebombeo. Los niveles de calidad de servicio a setiembre 2020 se expresan en una continuidad promedio de 21,4 horas y una presión promedio de 21,8 m.c.a.

Las aguas residuales se descargan mediante colectores primarios y secundarios con una longitud de 14,0 mil km, que se complementan con 23 plantas de tratamiento de aguas residuales, que al cierre del tercer trimestre han tratado un caudal promedio de 20,2 m³/s.

El sistema comercial al tercer trimestre 2020 comprende de 1 594 030 conexiones domiciliarias y 2 797 783 unidades de uso (o viviendas), con un volumen facturado promedio mensual en el tercer trimestre 2020 de 46,5 millones de m³.

SEDAPAL factura sus ventas de agua potable mediante tres modalidades: lectura, promedio y asignación de consumo. Del total de conexiones facturadas el 92,5%¹ corresponden a diferencia de lectura, el 4,1% por promedio y el 3,4% mediante asignación de consumo. Las asignaciones máximas de consumo han sido establecidas por la SUNASS y varían según distrito y horas de servicio.

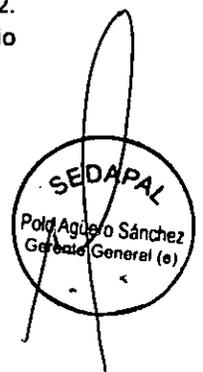
b. La venta de servicios colaterales tales como venta de conexiones de agua potable y alcantarillado, cierres y reapertura, entre otros:

Los servicios colaterales son aquellos cuya prestación depende del requerimiento circunstancial de los usuarios, para viabilizar o concluir la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado. Dentro de estos servicios colaterales, tenemos: instalación, reubicación y ampliación de conexiones domiciliarias, reubicación de la caja del medidor, cierre y reapertura de conexiones, factibilidad de servicios, revisión y aprobación de proyectos y supervisión de obras.

c. La administración del acuífero subterránea de Lima.

SEDAPAL tiene a su cargo la administración del acuífero subterráneo, presta el servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas por lo cual aplica una tarifa, cuya finalidad es asegurar la sostenibilidad y disponibilidad de los recursos hídricos para la prestación de los servicios de saneamiento. Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 056-2017-SUNASS-CD fue aprobada la tarifa del servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas que aplicará SEDAPAL S.A. durante el quinquenio regulatorio 2017 - 2022. Asimismo, mediante el RCD N° 057-2017-SUNASS-CD se publicó el Reglamento del Servicio de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas.

¹ Conexiones facturadas por diferencia de lecturas entre total conexiones facturadas.



Cuadro N° 1
Líneas de Negocios
Al Tercer Trimestre 2020

La comercialización de los servicios de agua potable y alcantarillado.	Volumen Facturado de Agua Potable	millones m ³	404,1	414,3	422,1
	Volumen Producido de Agua Potable	millones m ³	560,2	565,0	569,0
	Continuidad	horas	21,4	21,4	21,4
	Micromedición	%	95,3	96,2	95,7
	Conexiones activas de agua potable	%	95,3	95,7	95,4
	Conexiones Facturadas	millones conexiones	1,5	1,5	1,5
	Agua No Facturada	%	27,9	26,7	25,8
	Caudal tratado de aguas servidas	m ³ /s	20,6	21,6	20,2
La venta de conexiones de agua potable y alcantarillado, y otros servicios colaterales.	Conexiones de agua potable	miles de conexiones	39,8	11,2	7,4
	Conexiones de alcantarillado	miles de conexiones	37,1	7,0	6,5
La administración del acuífero subterráneo de Uma.	Extracción de aguas subterráneas ^{1/}	millones de m ³	54,6	54,6	43,8

^{1/} Corresponde al volumen facturado del servicio de "Monitoreo y Gestión por uso de Aguas Subterráneas"

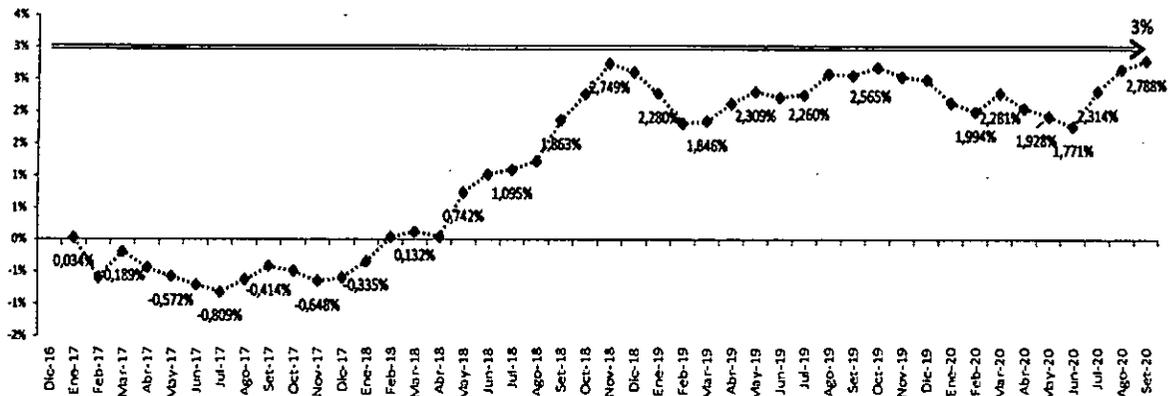
3.10. Logros

Al cierre del tercer trimestre del 2020, los indicadores y metas programadas en el Plan Operativo alcanzaron una ejecución promedio global de 96,4%. Es de indicar que de los 07 (siete) indicadores programados en el tercer trimestre, 03 (tres) alcanzaron y/o superaron la meta, (Continuidad del Servicio, Porcentaje de Agua No Facturada y número de obras de rehabilitación de infraestructura concluidas) y 04 (cuatro) indicadores "Nuevas conexiones de agua potable", "Nuevas conexiones de alcantarillado", "Cobertura de Micromedición" y "Caudal de Tratamiento de Aguas Residuales", alcanzaron un nivel de cumplimiento de 65,9%, 92,4%, 99,5% y 93,5% respectivamente.

3.11. Descripción del comportamiento de la economía (principales indicadores macroeconómicos que impactan en la empresa) al tercer trimestre.

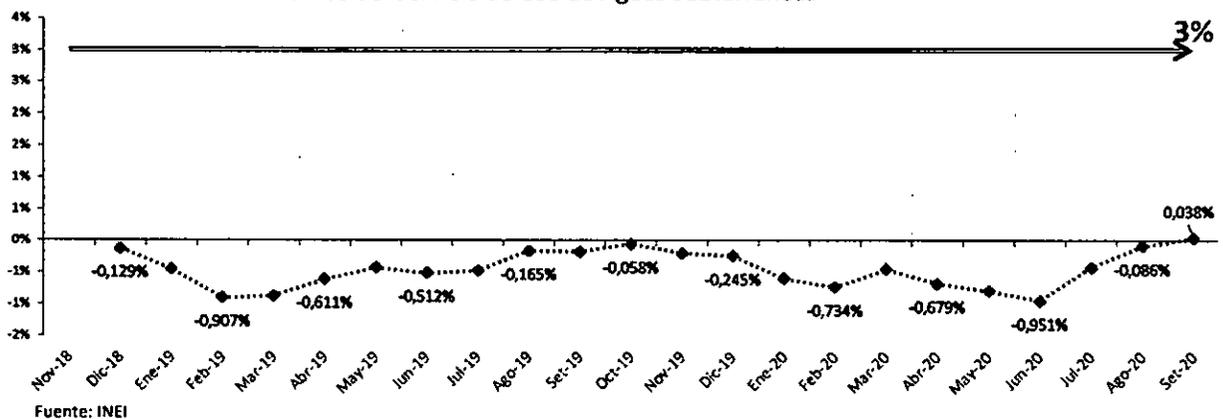
Dentro de los principales indicadores macroeconómicos que impactan a la Empresa se encuentra la variación acumulada del Índice de Precios al Por Mayor (IPM), que cuando alcanza o supera el 3% se reajusta las tarifas de Saneamiento (correspondiente a los servicios de agua potable y alcantarillado), de los Precios de Servicios Colaterales y las tarifas de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas conforme a los lineamientos establecidos en el Reglamento General de Tarifas. Así, respecto a las tarifas de servicios de Saneamiento y Precios de los Servicios Colaterales, desde diciembre 2016 (fecha en la cual se aplicó el último reajuste tarifario por IPM en estos servicios) a setiembre 2020, la variación acumulada del IPM alcanzó 2,788%.

Gráfico N° 1
Evolución de la Variación del Índice de Precios al Por Mayor (IPM)
Tarifas de los Servicios de Saneamiento y Servicios Colaterales



Asimismo, respecto a las tarifas de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas, desde diciembre 2018 (fecha en la cual se aplicó el último reajuste tarifario por IPM en este servicio) a setiembre 2020, la variación acumulada del IPM alcanzó 0,038%.

Gráfico N° 2
Evolución de la Variación del Índice de Precios al Por Mayor (IPM)
Tarifas del Servicio de Uso de Aguas Subterráneas



Otra variable macroeconómica de impacto en la Empresa, es el tipo de cambio promedio del dólar (compra – venta), que a setiembre del 2020 cerró en S/ 3,459 por dólar, incrementándose en 3,9% respecto al mismo periodo del año anterior, así como el YEN que a setiembre 2020 alcanzó S/ 0,034 con un incremento de 8,3% respecto del año pasado.

IV.- Gestión Operativa

La evaluación del Plan Operativo de la empresa al tercer trimestre 2020, alineado a su Plan Estratégico y resumido en los indicadores que se detallan en el Anexo N° 2, alcanzó un cumplimiento de 96,4%.

El avance de cada indicador se presenta a continuación:

SEDAPAL
 Polo Agüero Sánchez
 Gerente General (e)

SEDAPAL
 JORGE RUCCATELLO
 Gerente de Desarrollo e Investigación



Cuadro N° 2
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
Aprobada con Acuerdo Fuera de Sesión N° 189-2019 del 20.12.2019.

PERIODO: 2017-2022		PLAN OPERATIVO 2019								
INDICADORES OPERATIVOS	N°	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	N°	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL 2020	A SEPTIEMBRE 2020			
							PROGR.	EJEC.	Nivel de Ejecución (%)	
Asegurar la sostenibilidad financiera de la Empresa	1	Incrementar los ingresos	1	Margen EBITDA ^U	%	28.0	-	-	-	-
	2	Asegurar estándares de endeudamiento acordes a la capacidad financiera de la Empresa	2	Ratio cobertura de deuda ^U	Número	1.5	-	-	-	-
Alcanzar la cobertura universal de servicios de saneamiento en el ámbito de la empresa	3	Asegurar la Ejecución de Inversiones de Ampliación de la Cobertura al 100%	3	Cobertura del servicio de agua potable ^U	%	94.3	-	-	-	-
			4	Cobertura del servicio de alcantarillado ^U	%	93.4	-	-	-	-
			5	Nuevas Conexiones de Agua Potable	Número	14,832	11,225	7,396	65.9	⊗
			6	Nuevas Conexiones de Alcantarillado	Número	9,208	7,017	6,485	92.4	⊕
Garantizar la calidad y la continuidad en 24 horas de los servicios de saneamiento que administra SEDAPAL	4	Mejorar la calidad del servicio	7	Horas de continuidad del servicio	Horas/día	21.4	21.4	21.4	100.1	⊕
			8	Porcentaje de Agua No Facturada	%	27.0	26.7	25.8	103.3	⊕
			9	Cobertura de Micromedición	%	96.5	96.2	95.7	99.5	⊕
			10	Caudal de Tratamiento de Aguas Residuales	m³/seg	22.3	21.6	20.2	93.5	⊕
			11	Nivel de satisfacción de clientes con los servicios prestados por SEDAPAL ^U	%	73.5	-	-	-	-
Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento a la población que atiende SEDAPAL	8	Asegurar la operatividad de la infraestructura de agua y alcantarillado	12	Número de obras de ampliación de fuentes concluido ^U	Número	1	-	-	-	-
			13	Número de obras de rehabilitación de infraestructura concluidas	Número	7	3.0	4.0	120.0	⊕
	9	Implementar la gestión de Responsabilidad Social	14	Grado de Madurez del RSE ^U	Número	23	-	-	-	-
Modernizar la Gestión Empresarial de SEDAPAL	10	Desarrollar herramientas de gestión	15	Implementación del Modelo de Gestión Empresarial ^U	%	44.0	-	-	-	-
			16	Porcentaje de implementación del Modelo de Buen Gobierno Corporativo con énfasis en transparencia y anticorrupción ^U	%	47.0	-	-	-	-
	11	Mejorar la gestión organizacional	17	Calificación del Clima Laboral ^U	%	70.0	-	-	-	-

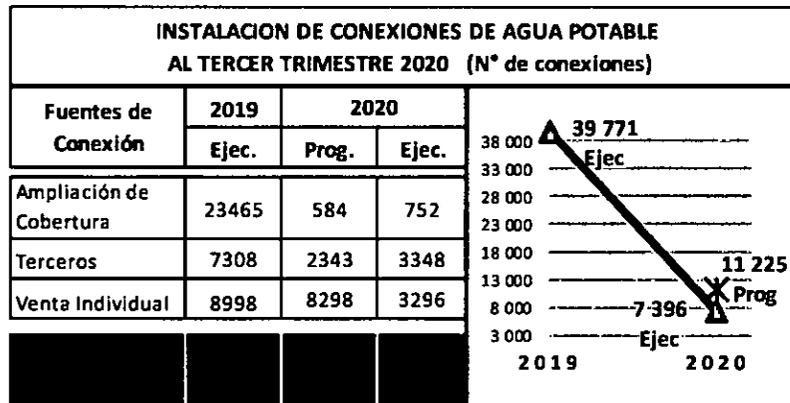
(*) Nivel de ejecución puede llegar hasta 120% de acuerdo a lo dispuesto en los Mecanismos para la Programación, Formación y Aprobación - Año 2020, aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 062-2019/DE-FONAFE y N° 071-2019/DE-FONAFE

1/. Indicadores se miden anualmente.

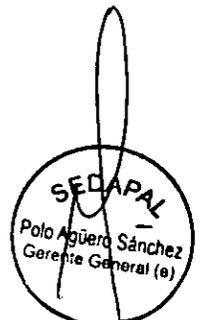
- ⊕ Control aceptable : Mayor o igual a 95%
- ⊕ Riesgo de control : Mayor o igual a 85% y menor a 95%
- ⊗ Fuera de control : Menor a 85%

4.1. El indicador Nuevas Conexiones de Agua Potable, registró un nivel de cumplimiento del 65,9% respecto a su meta prevista, explicado por la menor ejecución de las nuevas conexiones provenientes de las ventas individuales.

Cuadro N° 3



Fuente: Elaboración propia - información de Gerencia Comercial y Gerencia de Proyectos y Obras



Programa Ampliación de la Cobertura

En lo que respecta al programa ampliación de la cobertura, al tercer trimestre se ha implantado en el Sistema Comercial un total de 752 nuevas conexiones de agua potable provenientes de los proyectos Esquema Huampani – Distrito Lurigancho; Esquema Cajamarquilla, Nieveria y Cerro Camote - Distrito Lurigancho y San Antonio de Huarochiri; y el A.H. Altas Paloma, Asociación de Propietarios San Benito Grande, Agrupación Familiar los Higuales de Campoy y otros – Distrito San Juan de Lurigancho.

Obras de Terceros

Las conexiones provenientes de obras ejecutadas por terceros fueron 3 348 conexiones, mayor a la meta programada.

Venta Individual

Este programa alcanzó un nivel de ejecución de 3 296 nuevas conexiones, menor a la meta programada al tercer trimestre que fue 8 298 nuevas conexiones. Esto se debe principalmente a la situación de la emergencia sanitaria e inmovilización social a partir del 16 de marzo, que viene afectando las actividades comerciales de la Empresa, dado que los clientes han dejado de solicitar nuevas conexiones de agua potable a SEDAPAL, para evitar un posible contagio. Para lo cual, SEDAPAL viene tomando las siguientes acciones como la implementación de un aplicativo FAVECON (Factibilidades y Venta de Conexiones), que se encuentra en la página web de SEDAPAL como "Acceso a los servicios – FAVECON", a fin de que cuando un nuevo cliente requiera una conexión de agua potable y/o alcantarillado, pueda registrar su solicitud de acceso al servicio y sea atendido por un colaborador de la empresa.

- 4.2. El indicador Nuevas Conexiones de Alcantarillado registró un nivel de cumplimiento de 92,4% menor a su meta prevista, explicado por la menor ejecución de conexiones provenientes de las ventas individuales, tal como informáramos en el punto 4.1.

Cuadro N° 4

INSTALACION DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO AL TERCER TRIMESTRE 2020 (N° de conexiones)				
Conceptos	2019	2020		Gráfico
	Ejec.	Prog.	Ejec.	
Ampliación de Cobertura	23465	458	726	
Terceros	8251	2386	3435	
Venta Individual	5381	4173	2324	

Fuente: Elaboración propia – información de Gerencia Comercial y Gerencia de Proyectos y Obras

- 4.3. El indicador Horas de Continuidad del Servicio registró un nivel de cumplimiento del 100,0%, no obstante, al incremento de conexiones activas que en promedio aumentaron en 47 734 conexiones respecto al mismo periodo del año anterior. Este nivel de cumplimiento se ve reflejado principalmente por las mejoras en el Centro de Servicio Ate Vitarte como consecuencia de las obras complementarias de alcantarillado (Colector Alivio N° 6) que mejoraron las horas de servicio en el área de jurisdicción de este Centro de Servicios respecto a la programación.



SEDAPAL
Polo Augusto Sánchez
Gerente General (e)



SEDAPAL
RUIZ BATELLO
Gerente de Desarrollo
e Investigación

Cuadro N° 5
Continuidad del Servicio
Al Tercer Trimestre 2020
(Expresado en horas/día)

Centro de Servicios	A sep 2019	A sep 2020		Nivel de Cumplimiento		
		PROG	EJEC	Abs	%	
		A	B	B-A	B/A*100	
Comas	20,1	20,0	19,3	-0,7	96,7	✓
Callao	17,3	17,5	17,6	0,1	100,6	✓
San Juan de Lurigancho	21,1	22,4	23,2	0,8	103,4	✓
Ate Vitarte	22,9	21,5	22,8	1,2	105,7	✓
Breña	23,7	23,7	23,7	0,0	100,0	✓
Surquillo	23,8	23,7	23,7	0,0	100,0	✓
Villa el Salvador	22,5	22,6	22,2	-0,4	98,1	✓
Total	21,4	21,4	21,4	0,0	100,0	✓

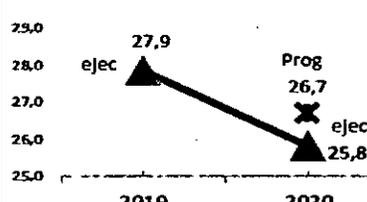
- ✓ Control aceptable : Mayor o igual a 95%
- ⚠ Riesgo de control : Mayor o igual a 85% y menor a 95%
- ✗ Fuera de control : Menor a 85%

Fuente: Elaboración propia – información de Gerencia de Servicios Norte, Centro y Sur.

- 4.1. El indicador "Agua No Facturada" al tercer trimestre del 2020 registró un nivel de cumplimiento del 103,3%, con una ejecución de 25,8% frente a la meta prevista de 26,7%.

Cuadro N° 6

AGUA NO FACTURADA AL TERCER TRIMESTRE 2020			
Conceptos	2019	2020	
	Ejec.	Prog.	Ejec.
Volumen Producido (MM de m ³)	560,2	565,0	569,0
Volumen Facturado (MM de m ³)	404,1	414,3	422,1
Agua No Facturada (%)	27,9	26,7	25,8

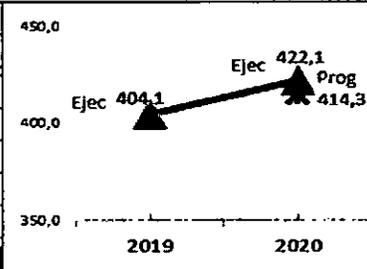


Fuente: Elaboración propia – información de Gerencia Comercial y Gerencia de Producción y Distribución Primaria.

Volumen Facturado de Agua Potable.- Al tercer trimestre del año 2020, el volumen facturado alcanzó los 422,1 millones de m³, mayor en 7,8 millones m³ respecto a lo programado (414,3 millones de m³), debido principalmente a que se registró un mayor volumen en la categoría doméstica.

Cuadro N° 7

VOLUMEN FACTURADO AL TERCER TRIMESTRE 2020 (MM de m ³)			
Categorías de Usuarios	2019	2020	
	Ejec.	Prog.	Ejec.
Social	9,1	9,5	9,9
Doméstico	313,3	321,3	343,1
Comercial	53,4	54,2	45,4
Industrial	8,5	8,4	6,9
Estatal	19,8	20,8	16,8
Total	404,1	414,3	422,1



Fuente: Elaboración propia – información de Gerencia Comercial

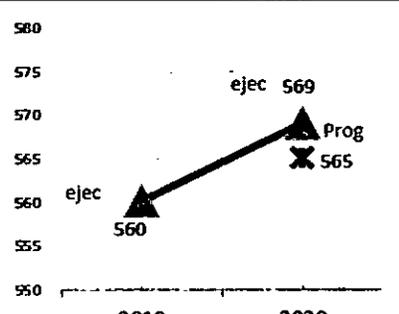

 Polp Agüero Sánchez
 Gerente General (e)


 Jorge Rucoba Tello
 Gerente de Operación e Investigación

Volumen de Producción de Agua Potable. - El volumen producido de agua potable al tercer trimestre del año 2020 alcanzó 569 millones de m³, superior en 4 millones de m³ respecto a lo programado (565 millones de m³), siendo la producción de agua superficial 458 millones de m³ en las Plantas La Atarjea, Chillón y Huachipa que representa el 80,4% del total, y la producción de aguas subterráneas de 111 millones de m³ a través de los 414 pozos operativos.

Cuadro N° 8

VOLUMEN PRODUCIDO AL TERCER TRIMESTRE 2020 (MM de m ³)			
Conceptos	2019	2020	
	Ejec.	Prog.	Ejec.
Plantas La Atarjea	404,4	401,0	399,5
Planta Chillón	23,9	24,1	20,7
Planta Huachipa	30,7	30,7	37,4
Pozos Sedapal	89,0	96,6	97,4
Pozos Chillón	12,1	12,5	14,0
Total	560,2	565,0	569,0

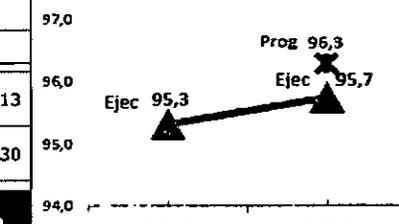


Fuente: Elaboración propia – Información de Gerencia de Producción y Distribución Primaria.

- 4.2. El indicador "Cobertura de Micromedición" al tercer trimestre del 2020 registró un nivel de cumplimiento del 99,5%, esto es explicado por la instalación de 10 406 nuevos medidores a conexiones nuevas y conexiones que antes no tuvieron medidor, además se instalaron 14 797 medidores por reposición y 237 623 medidores por cambio. Este indicador no alcanzó la meta programada debido a que se presentaron robos y vandalismo de 12 014 medidores, así como la oposición a la instalación de medidores por parte del cliente (21 281 medidores). La instalación de medidores se vio restringida a partir de la segunda quincena de marzo por el estado de emergencia dispuesta por el D.S. N° 044-2020-PCM

Cuadro N° 9

COBERTURA DE MICROMEDICIÓN AL TERCER TRIMESTRE 2020			
Conceptos	2019	2020	
	Ejec.	Prog.	Ejec.
Cx. Con Medidor	1 507 286	1 529 648	1 525 813
Cx. totales Catastro	1 581 533	1 589 084	1 594 030
Cobertura de Micromedición (%)	95,31	96,26	95,72



Fuente: Elaboración propia – Información de Gerencia Comercial

- 4.3. El indicador "Caudal de Tratamiento de Aguas Residuales" a setiembre 2020 registró un nivel de cumplimiento del 93,5% (20,2 m³/s), menor en 1,4 m³/s a su meta prevista (21,6 m³/s), explicado principalmente por el menor caudal tratado en la PTAR Taboada, debido a que se tenía previsto en el presente año, culminar con la obra instalación del rebose de la estación de bombeo de desagües Sarita Colonia, con la cual se espera derivar los desagües conducidos por el colector Centenario (1.00 m³/s) hacia, la PTAR Taboada, sin embargo, la obra por el Estado de Emergencia Nacional y la Emergencia Sanitaria se encontraba paralizada, reiniciando su ejecución a partir de julio, cuyo avance de obra es de 74,0 %, estimándose su término y puesta en marcha en el 2021.

SEDAPAL
Polo Agüero Sánchez
Gerente General (e)

SEDAPAL
JORGE
RUI COBA TELLO
Gerente de Desarrollo
e Investigación



Cuadro N° 10

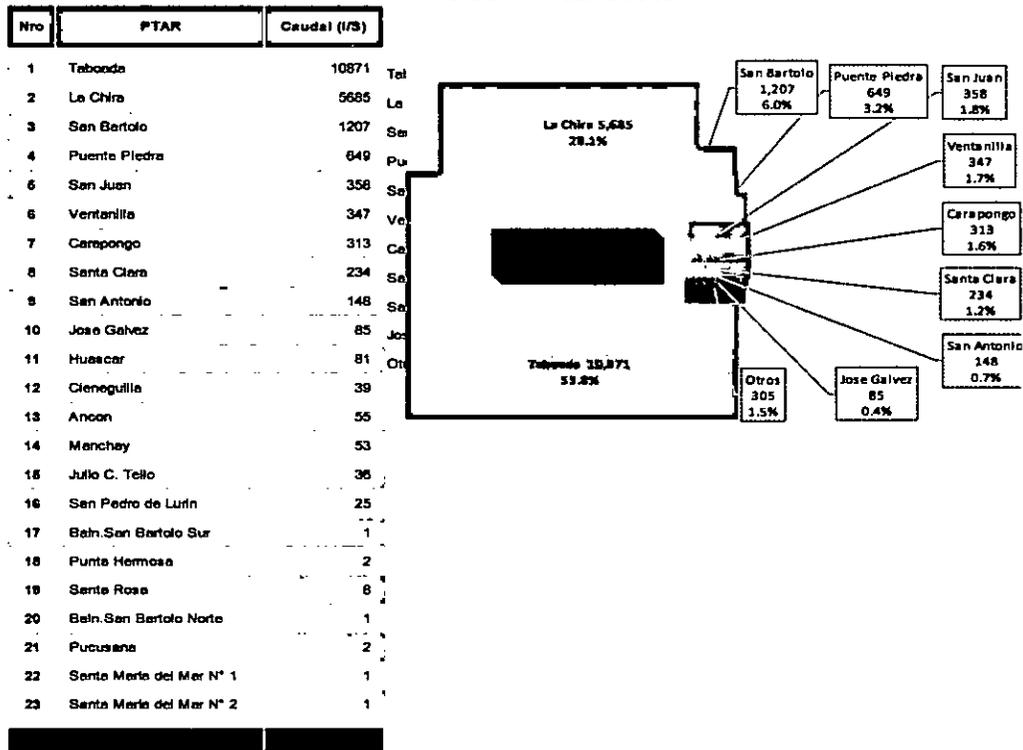


Fuente: Elaboración propia – información de Gerencia de Gestión de Aguas Residuales

Al mes de setiembre 2020 SEDAPAL cuenta con 23 plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), siendo importante destacar que el 81,9% del caudal tratado es representado por las PTAR Taboada y La Chira, el 16,6% por las PTAR San Bartolo, Puente Piedra, Carapongo, San Juan, Ventanilla, Santa Clara, San Antonio, y José Gálvez, y las otras 13 PTAR representan el 1,5% del caudal de tratamiento.

Cuadro N° 11

Caudal de Tratamiento de Aguas Residuales (l/s)
Al Tercer Trimestre 2020



Fuente: Elaboración propia – información de Gerencia de Gestión de Aguas Residuales

4.4. El indicador “Número de obras de rehabilitación de infraestructura concluidas”, al tercer trimestre ha tenido un nivel de ejecución del 100,0%.

Al tercer trimestre del 2020 se ha culminado con la ejecución de cuatro (04) obras, las que corresponden a: (i) Renovación del colector secundario en el sistema de alcantarillado de la Urb. Mangamarca - San Juan de Lurigancho, (ii) Obras Generales para la Instalación del Colector de Alivio para el Colector N° 06 – Rímac y San Martín de Porres, (iii) Obras Cambio y Reposición de Redes de Agua Potable en la Urb. La Atarjea – El Agustino, y (iv) LOTE 2: Paquete B-2.2: Redes Secundarias de Agua Potable y Alcantarillado (Sectores 347, 350); Paquete B-3: Redes Secundarias de Agua Potable y Alcantarillado (Sectores 83A, 84A, 84B, 85A, 85B, 85C.)- LIMA NORTE II.

SEDAPAL
Polo Agüero Sánchez
Gerente General (e)

SEDAPAL
JORGE RUCOSA TELLO
Gerente de Desarrollo e Investigación



Cuadro N° 12

NUMERO DE OBRAS DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA CONCLUIDAS AL TERCER TRIMESTRE			
Fuentes de Conexión	2019	2020	
	Ejec.	Prog.	Ejec.

Es de precisar que de las tres (03) obras de rehabilitación de infraestructura inicialmente previstas para el presente año, una (01)² de ellas se concluyó en diciembre del 2019, habiéndose reportado su ejecución en dicha oportunidad, otra³ obra se encuentra culminada en el tercer trimestre, y una tercera obra⁴ está paralizada como consecuencia de la emergencia sanitaria dispuesta en el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM del 15.03.2020 y posteriores prórrogas.

Sobre el particular, mediante Resolución Ministerial N° 088-2020-VIVIENDA de fecha 08.05.2020 se aprobó el listado de proyectos de saneamiento priorizados que podía iniciar o reiniciar su ejecución, correspondiendo a SEDAPAL siete (07) proyectos entre las cuales no están las obras de rehabilitación de infraestructura inicialmente previstas.

Obras de Saneamiento Priorizadas

Nº	Programa	Código	Inversión	Departamento
1	PASLC	2280584	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS HABILITACIONES REZAGADAS EN EL VALLE AMAUTA 4 - DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA	LIMA
2	PASLC	2302266	AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA QUEBRADA DE MANCHAY 3ERA. ETAPA, DISTRITO DE PACHACAMAC, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA	LIMA
3	PASLC	2344329	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA SAN JUAN DE AMANCAES - DISTRITO RIMAC	LIMA
4	PASLC	2399586	ESQUEMA ANEXO 22-PAMPA DE JICAMARCA DE CANTO GRANDE - SECTORIZACION Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - DISTRITO DE SAN ANTONIO DE HUAROCHIRI	LIMA
5	PASLC	2400301	ESQUEMA CARAPONGO - AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 136 Y 137 DISTRITO DE LURIGANCHO	LIMA
6	PASLC	2403495	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA A.V SANTA ROSA II ETAPA, A.V EL BOSQUE, A.V LAS CASUARINAS, A.V HEROES DE SAN JUAN Y C.V CIUDAD DE DIOS	LIMA
7	PASLC	2403504	SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARTE ALTA DE CHORRILLOS MATRIZ PROCERES - CHORRILLOS	LIMA

² Una Obra inicialmente prevista para el presente año 2020, fue concluida en diciembre 2019:

- LOTE 3: Paquete B-4: Redes Secundarias de Agua Potable y Alcantarillado (Sectores 83B, 212A, 212B); Paquete B-5: Redes Secundarias de Agua Potable y Alcantarillado (Sectores 213, 259, 345, 368A, 369A)- LIMA NORTE II

³ Obra de Rehabilitación de Infraestructura culminada en el tercer trimestre de este año 2020:

- LOTE 2: Paquete B-2.2: Redes Secundarias de Agua Potable y Alcantarillado (Sectores 347, 350); Paquete B-3: Redes Secundarias de Agua Potable y Alcantarillado (Sectores 83A, 84A, 84B, 85A, 85B, 85C.)- LIMA NORTE II

⁴ Obra de Rehabilitación de Infraestructura inicialmente prevista que se encuentra paralizada:

- LOTE 1: PAQUETE A: Obras Generales de Agua Potable; PAQUETE B-1: Redes Secundarias de Agua Potable y Alcantarillado (Sectores 348A, 348B, 349A, 349B); PAQUETE B-2-1 – Rehabilitación de Redes Secundarias de Agua Potable Alcantarillado (Sectores 346, 351) - LIMA NORTE II



Las obras de rehabilitación de infraestructura culminadas a setiembre del 2020, corresponden a obras que se encontraban en las etapas finales de ejecución, por lo que se han logrado culminar, una en el primer trimestre, dos (02) en el segundo trimestre, y una (01) en el tercer trimestre.

V.- Evaluación del Balanced Scorecard - BSC

SEDAPAL cuenta con un Balanced Scorecard a través del cual monitorea su desempeño. El BSC de la empresa considera los indicadores y metas del Plan Operativo, por lo que la evaluación y detalles de la ejecución de cada indicador se muestran en el acápite "IV. Gestión Operativa" del presente Informe.

Es de indicar que al cierre del tercer trimestre, el Convenio de Gestión 2020 no ha sido suscrito por SEDAPAL; precisando que mediante Oficio Circular SIED N° 019-2020/GPC/FONAFE del 24.07.2020 el Gerente Corporativo de Planeamiento y Control de Gestión de FONAFE comunicó que a nivel de la Alta de Dirección de FONAFE habían tomado la decisión de no suscribir Convenios de Gestión durante el presente año; precisando que esta decisión obedece a la situación que se viene atravesando a nivel mundial, producto de la pandemia COVID-19, y que ha tenido un fuerte impacto sobre la generación de ingresos y resultados de las empresas de la Corporación.



Polo Agüero Sánchez
Gerente General (e)


JORGE
RUCOBATELLO
Gerente de Documentación e Investigación

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO AL MES DE SETIEMBRE 2020

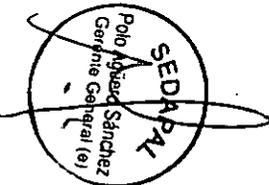
Aprobada con Acuerdo Fuera de Sesión N° 189-2019 del 20.12.2019.

PLAN ESTRATÉGICO 2017 - 2021		PLAN OPERATIVO 2019										
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	N°	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	N°	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL 2020	A SETIEMBRE 2020					
							PROGR	EJEC	Nivel de Ejecución (%)			
Asegurar la sostenibilidad financiera de la Empresa	1	Incrementar los ingresos	1	Margen EBITDA ^{1/}	%	28,0	-	-	-	-		
	2	Asegurar estándares de endeudamiento acordes a la capacidad financiera de la Empresa	2	Ratio cobertura de deuda ^{1/}	Número	1,5	-	-	-	-		
Alcanzar la cobertura universal de servicios de saneamiento en el ámbito de la empresa	3	Asegurar la Ejecución de Inversiones de Ampliación de la Cobertura al 100%	3	Cobertura del servicio de agua potable ^{1/}	%	94,3	-	-	-	-		
			4	Cobertura del servicio de alcantarillado ^{1/}	%	93,4	-	-	-	-		
			5	Nuevas Conexiones de Agua Potable	Número	14 832	11 225	7 396	65,9	⊗		
			6	Nuevas Conexiones de Alcantarillado	Número	9 208	7 017	6 485	92,4	⊕		
Garantizar la calidad y la continuidad en 24 horas de los servicios de saneamiento que administra SEDAPAL	4	Mejorar la calidad del servicio	7	Horas de continuidad del servicio	Horas/día	21,4	21,4	21,4	100,0	⊕		
			5	Reducir las pérdidas de agua	8	Porcentaje de Agua No Facturada	%	27,0	26,7	25,8	103,3	⊕
					9	Cobertura de Micromedición	%	96,5	96,2	95,7	99,5	⊕
			6	Asegurar el tratamiento de aguas residuales	10	Caudal de Tratamiento de Aguas Residuales	m ³ /seg	22,3	21,6	20,2	93,5	⊕
Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento a la población que atiende SEDAPAL	8	Asegurar la operatividad de la infraestructura de agua y alcantarillado	12	Número de obras de ampliación de fuentes concluido ^{1/}	Número	1	-	-	-	-		
			13	Número de obras de rehabilitación de infraestructura concluidas	Número	7	3,0	4,0	120,0	⊕		
			9	Implementar la gestión de Responsabilidad Social	14	Grado de Madurez del RSE ^{1/}	Número	23	-	-	-	-
Modernizar la Gestión Empresarial de SEDAPAL	10	Desarrollar herramientas de gestión	15	Implementación del Modelo de Gestión Empresarial ^{1/}	%	44,0	-	-	-	-		
			16	Porcentaje de Implementación del Modelo de Buen Gobierno Corporativo con énfasis en transparencia y anticorrupción ^{1/}	%	47,0	-	-	-	-		
	11	Mejorar la gestión organizacional	17	Calificación del Clima Laboral ^{1/}	%	70,0	-	-	-	-		

(*) Nivel de ejecución puede llegar hasta 120% de acuerdo a lo dispuesto en los Mecanismos para la Programación, Formulación y Aprobación - Año 2020, aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 062-2019/DE-FONAFE y N° 071-2019/DE-FONAFE

1/. Indicadores se miden anualmente.

- ⊕ Control aceptable : Mayor o igual a 95%
- ⊕ Riesgo de control : Mayor o igual a 85% y menor a 95%
- ⊗ Fuera de control : Menor a 85%



00091

27



VI.- Gestión Financiera

6.1.- Estado de Situación Financiera

Los **activos al III trimestre** (S/11 297,2 MM) aumentaron en 2,6% (S/291,9 MM), respecto al mismo periodo del año anterior (S/11 005,3 MM) debido principalmente a:

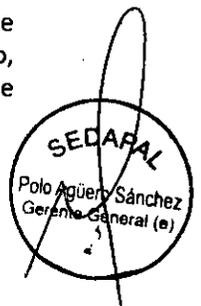
- Otros Activos, (No Corriente), aumentó en S/239,1 MM, por la incorporación de Activos por Derecho de Uso, que comprende las Concesiones (Huascacocha, Taboada y la Chira), por el importe de S/240,0 MM.
- Mayor saldo por Propiedades, Planta y Equipo (Neto) en 2,3% (S/196,9 MM), debido principalmente al ingreso de edificaciones en el periodo transcurrido correspondiente a la I y II Fase del Proyecto Ampliación Mejoramiento Macro Proyecto Pachacútec, que considera la incorporación de Líneas de Agua y Desagüe, Redes de Agua, Desagüe, de terrenos, maquinarias y Equipos; contrarrestado por las menores Obras en Curso.
- Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (Corriente), mayor en S/125,3 MM, por la mayor facturación emitida, considerando la aplicación del incremento de tarifa de agua y alcantarillado autorizado por SUNASS mediante Oficio N° 219-2019/SUNASS-030, aplicable a partir de agosto 2019 y, Oficio N° 025-2019-SUNASS-GG aplicable a partir del mes de octubre 2019.

Contrarrestado por:

- Menor saldo en Efectivo y Equivalente de Efectivo en S/222,8 MM por el menor Saldo Operativo (S/250,9 MM), debido a los menores Ingresos por Venta de Agua Potable y alcantarillado, por haber el Gobierno decretado el Estado de Emergencia Nacional, menores Desembolsos recepcionados (S/131,8 MM), para el financiamiento de la Obra "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador – Etapa 1 – Frente 1; menor Saldo Inicial de Caja (S/81,8 MM); contrarrestado por los menores Gastos de Capital (S/228,1 MM), por la menor ejecución de los Proyectos de Inversión y la menor Inversión Financiera y las mayores Transferencias Netas (S/59,6 MM) .
- El rubro Otras cuentas por Cobrar (neto), al trimestre (S/133,1 MM), disminuyó en 28,4% respecto al trimestre del año anterior (S/185,9 MM), debido básicamente al menor saldo de Fondos sujetos a restricción; menores anticipos, mayor estimación de cuentas de cobranza dudosa; menores recursos de Fideicomisos de Administración de Fondos.

Con relación a la meta al periodo del presente año (S/11 567,7 MM), la variación menor del 2,3%, se debió básicamente al mayor saldo en:

- Otras cuentas por Cobrar neto (Corriente), al trimestre (S/133,1 MM), disminuyó en 69,2% respecto a la meta (S/431,3 MM), debido básicamente a los menores recursos de Fideicomisos de Administración de Fondos; menor saldo de Fondos sujetos a restricción; menores anticipos, mayor estimación de cuentas de cobranza dudosa.
- Menor saldo por Propiedades, Planta y Equipo (Neto) en 2,3% (S/203,9 MM), debido principalmente a las menores Obras en Curso, al Programa Proyectos Especiales, por el desfase de la ejecución de la obra, por deficiencias en el Expediente Técnico; recepción de obras por sectores, desfase de estudios de preinversión, por pérdida de Buena Pro, incumplimiento del contratista y controversias con la empresa Supervisora, en ampliación de plazo.



- Menor saldo en Efectivo y Equivalente de Efectivo en S/162,6 MM por el (i) menor Saldo Operativo (S/127,8 MM), debido a los menores Ingresos por Venta de Agua Potable y alcantarillado, por haber el Gobierno decretado el Estado de Emergencia Nacional, contrarrestado por la menor ejecución de las Concesiones Huascacocha y Provisur (RPI y RPMO), Actividades Comerciales, Mantenimiento y Reparación de Conexiones Domiciliarias, Pozos y Reservorios; (ii) menores Desembolsos recepcionados (S/411,6 MM), para el financiamiento de la Obra "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador – Etapa 1 – Frente 1; contrarrestado por los (iii) menores Gastos de Capital (S/216,8 MM), por la menor ejecución de los Proyectos de Inversión y la menor Inversión Financiera y las mayores Transferencias Netas (S/39,6 MM); y (iv) Otros Ingresos de Capital (S/106,9 MM), por el retorno de los fondos derivados del Fideicomiso del Servicio de Deuda (COFIDE) y de las inversiones de corto plazo.

Contrarrestado por la mayor ejecución de:

- Otros Activos (No Corriente), por la Incorporación de los Activos por derecho de uso, en el que están comprendidos las Concesiones (Taboada, Huascacocha y la Chira), por el importe de S/240,0 MM.
- Cuentas por Cobrar Comerciales Neto (Corriente), mayor en S/102,1 MM, por la mayor facturación emitida, considerando la aplicación del incremento de tarifa de agua y alcantarillado autorizado por SUNASS mediante Oficio N° 219-2019/SUNASS-030, aplicable a partir de agosto 2019 y, Oficio N° 025-2019-SUNASS-GG aplicable a partir del mes de octubre 2019.

Los **pasivos al III Trimestre** (S/6 395,8 MM) aumenta en 3,3% (S/204,1 MM) respecto al mismo periodo del año anterior (S/6 191,7 MM) debido principalmente a:

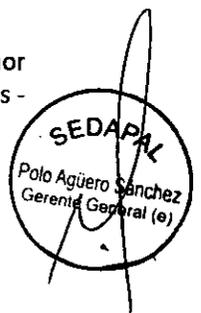
- Mayor saldo en Provisiones (No Corriente) en 360,4% (S/249,3 MM), debido a que se provisiono para Activos por Derecho de Uso el importe de S/236,4 MM, en el que están comprendidos las Concesiones (Taboada, Huascacocha y la Chira), mayor Provisión para Pérdidas por Litigios en S/13,6 MM.
- Otros Pasivos (No Corriente) , se está considerando el importe de S/105,7 MM para los Dividendos por Pagar a FONAFE.
- Pasivos por Impuesto a las Ganancias Diferidos (No Corriente) mayor en 17,7% (S/62,2 MM), debido a que se ha diferido mayor pasivo por Impuesto a las ganancias.

Contrarrestado por:

- Obligaciones Financieras (No Corriente), disminuyó en 6,0% (S/218,0 MM), debido a la menor Recompra de Acciones - Deuda SUNAT; contrarrestado por la mayor Recompra de Acciones - Intereses Deuda SUNAT.

Con relación a la meta al periodo del presente año (S/6 458,9 MM), la variación menor del 1,0%, se debió básicamente al mayor saldo en:

- Obligaciones Financieras (No Corriente), disminuyó en 8,4% (S/313,3 MM), debido a la menor Recompra de Acciones - Deuda SUNAT; contrarrestado por la mayor Recompra de Acciones - Intereses Deuda SUNAT.



- Obligaciones Financieras (Corriente), disminuyó en S/20,0% (S/76,0 MM), por los menores intereses de los Préstamos Externos.

Contrarrestado por los mayores

- Provisiones (No Corriente) en S/249,3 MM, por la Provisión para Activos por Derecho de Uso, que comprende las Concesiones (Huascacocha, Taboada y la Chira) y la mayor provisión para pérdida por litigios.
- Otros Pasivos (No Corriente), se está considerando el importe de S/105,7 MM para los Dividendos por Pagar a FONAFE.

El **patrimonio al III trimestre** (S/4 901,3 MM) aumentó en 1,8% (S/87,8 MM), respecto al mismo periodo del año anterior (S/4 813,6 MM), debido principalmente al mayor Capital Adicional en S/134,0 MM, contrarrestado por los menores Resultados Acumulados en S/61,9 MM.

Con relación a la meta al periodo del presente año (S/5 108,8 MM), disminuyó en 4,1%(S/207,4 MM), debido los menores Resultados Acumulados en S/357,1 MM; contrarrestado por al mayor Capital Adicional en S/134,0 MM.

6.2.-Estado de Resultados Integrales

Los **Ingresos por Actividades Ordinarias al trimestre** (S/1 487,6 MM) disminuyeron en 7,2% (S/114,7 MM) respecto al mismo periodo del año anterior (S/1 602,3 MM), debido principalmente a: los (i) mayores descuentos concedidos (S/57,0 MM), (ii) menores Ingresos por Servicios Colaterales (S/29,6 MM); (iii) menores Ingresos por Servicio de Monitoreo de Aguas Subterráneas (S/26,6 MM).

Con relación a la meta prevista para el periodo del presente año (S/1 745,1 MM), la variación es menor neto en 14,8% (S/257,4 MM), debido básicamente al rubro: (i) Venta de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado- Red, por la menor facturación principalmente en usuarios Doméstico y Comercial, por haber el Gobierno decretado el Estado de Emergencia Nacional y a la ejecución de (ii) Descuentos y Bonificaciones.

Los **Ingresos financieros al trimestre** (S/40,7 MM) disminuyeron en 24,5% respecto al mismo periodo del año anterior (S/54,0 MM), debido principalmente a los menores intereses ganados sobre los depósitos, Intereses por financiamiento y otros del Sistema comercial; contrarrestado por los mayores Costos Amortizados de Préstamos Internos y Externos. Con relación a la meta prevista para el periodo del presente año (S/38,1 MM), la variación mayor del 7,0% se debió a los mayores intereses ganados por recargo de mora del Sistema Comercial.

INGRESOS FINANCIEROS		
	Acumulado Setiembre 2020	Acumulado Setiembre 2019
Intereses por financiamiento y otros - Sistema Comercial	2 656 054	4 497 638
Intereses por recargo de mora - Sistema Comercial	13 660 247	11 311 246
Intereses ganados sobre depósitos	17 510 841	32 664 404
Intereses y Gastos Préstamos Interno - NIIF	4 547	0
Intereses y Gastos Préstamos Externo - NIIF	350 269	15 915
Costo Amortizado préstamos Internos y externos	6 516 222	5 387 323
Otros ingresos	38 604	89 330
TOTAL INGRESOS (S/)	40 736 784	53 965 856



Por otro lado, es necesario precisar que la Ganancia por Diferencia de Cambio ha incrementado respecto al resultado obtenido el año anterior, por efecto de la ganancia por diferencia de cambio de los fondos depositados en los bancos; ganancia de diferencia de cambio de los préstamos, tal como se aprecia en el detalle siguiente:

GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
	Acumulado Setiembre 2020	Acumulado Setiembre 2019
Ganancia diferencia de cambio - Bancos	53 016 347	25 487 792
Ganancia diferencia de cambio - Proveedores	985 946	571 536
Ganancia diferencia de cambio - préstamos	116 366 601	85 398 330
TOTAL GANANCIA (S/)	170 368 894	111 457 658

El **costo de ventas al trimestre** (S/937,4 MM) aumentó en 10,4% (S/88,6 MM) respecto al mismo periodo del año anterior (S/848,8 MM), debido principalmente a la mayor ejecución del rubro de Mantenimiento y reparación de redes de agua, desagüe y, casetas y estaciones de bombeo, Alquileres (Otros gastos de alquiler) y Otros no relacionados a GIP (RPI Huascacocha, Instalación de conexiones domiciliarias); mayor ejecución por el registro de la participación de los trabajadores, de acuerdo con la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la renta 2019; mayor ejecución de Bonificaciones debido al bono de liberalidad autorizado por la administración a todos los trabajadores activos al 22.01.2020; contrarrestado, exceptuándose a aquellos que cesaron por falta grave.

Con relación a la meta al periodo del presente año (S/1 039,2 MM), el costo de venta disminuyó en 9,8% (S/101,9 MM), principalmente por la menor ejecución de las Concesiones Huascacocha y Provisur (RPI y RPMO), Mantenimiento y Reparación de Conexiones Domiciliarias, Pozos y Reservorios y; principalmente en Sueldos y salarios por la no cobertura de las plazas vacantes en su totalidad; contrarrestado, por una mayor ejecución en Otros gastos de personal, por la modificación del criterio del registro de Participación de trabajadores.

Los **gastos financieros al trimestre** (S/126,1 MM) aumentó en 2,9% respecto al mismo periodo del año anterior (S/122,6 MM), debido principalmente al registro de los mayores costos amortizados de los préstamos externos e internos; así como, por el registro de los mayores intereses por la Recompra de Acciones de la Deuda Tributaria, tal como se observa en el siguiente cuadro:

GASTOS FINANCIEROS		
	Acumulado Setiembre 2020	Acumulado Setiembre 2019
Intereses y Gastos Préstamos Internos	15 474 292	16 453 112
Intereses y Gastos Préstamos Externo	50 257 704	56 757 782
Intereses y Gastos Préstamos Internos NIIF	80 110	0
Intereses y Gastos Préstamos Externo - NIIF	614 199	118 548
Costo Amortizado préstamos Internos y externos	13 429 011	8 091 960
Intereses Recompra Acciones Deuda Tributaria	44 092 170	40 046 038
Otras Cargas Financieras	2 202 318	1 094 404
TOTAL GASTOS (S/)	126 149 804	122 561 844

Por otro lado, es necesario precisar que la Pérdida por Diferencia de Cambio se ha incrementado respecto al resultado obtenido el año anterior, por efecto de la mayor pérdida por diferencia de cambio de los préstamos externos concertados en moneda extranjera, debido a la apreciación del Dólar en 6,3%, respecto al Sol, tal como se aprecia en el detalle siguiente:



PÉRDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

	Acumulado Setiembre 2020	Acumulado Setiembre 2019
Pérdida diferencia de cambio - Bancos	17 533 459	22 428 830
Pérdida diferencia de cambio - Proveedores	3 078 262	743 455
Pérdida diferencia de cambio préstamos	<u>219 105 676</u>	<u>132 384 961</u>
TOTAL PÉRDIDA (S/)	239 717 397	155 557 246

La **utilidad neta** al trimestre (S/103,1 MM) disminuyó en 64,1%(S/184,4 MM) respecto al mismo periodo del año anterior (S/287,4 MM), debido principalmente a los menores (i) Ingresos Totales (S/135,4 MM) por: menores Ingresos por Venta de Agua Potable y Alcantarillado y Otros Ingresos Operacionales (S/114,7 MM), debido básicamente a los mayores descuentos concedidos (S/57,0 MM) y por el menor servicio de Monitoreo de Aguas Subterráneas (S/26,6 MM), por haber el Gobierno decretado el Estado de Emergencia Nacional, por el efecto a la vida de la nación a consecuencia del COVID-19; así como, a las medidas complementarias dictadas relacionadas con el cobro fraccionado del servicio de agua potable y alcantarillado; menores Otros Ingresos (S/20,7 MM), por la menor recuperación de las Provisiones para Litigios (S/68,0 MM); mayores (ii) costos y Gastos Totales (S/49,4 MM), debido principalmente a la mayor ejecución del rubro de Mantenimiento y reparación de redes de agua, desagüe y, casetas y estaciones de bombeo, Alquileres (Otros gastos de alquiler) y Otros no relacionados a GIP (RPI Huascacocha, Instalación de conexiones domiciliarias); mayor ejecución por el registro de la participación de los trabajadores, de acuerdo con la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la renta 2019; mayor ejecución de Bonificaciones; contrarrestado por (ii) menor Impuesto a la Renta (S/42,5 MM).

Con relación a la Utilidad Neta respecto a la meta del presente año (S/184,4 MM), la variación menor del 55,9% (S/81,3 MM), se debió a lo siguiente: (i) por los menores ingresos totales (S/107,7 MM) por la menor facturación principalmente en usuarios Doméstico y Comercial, por haber el Gobierno decretado el Estado de Emergencia Nacional, y a la ejecución de Descuentos y Bonificaciones, (ii) Perdida por Diferencia de Cambio Neto (S/69,3 MM), por la apreciación del Dólar respecto al Sol en 8,5% y del Yen en 9,1%, de los préstamos Externos concertados en moneda extranjera; contrarrestado por los (iii) menores Costos y Gastos totales en S/126,4 MM, por la menor ejecución de Otros no relacionados a GIP (Concesiones, Servicios Diversos, Instalación de conexiones domiciliarias y Reducción de Fugas), Mantenimiento y reparación (Conexiones domiciliarias, Pozos y reservorios, Planta de Tratamiento de Agua, Maquinarias, Medidores y Otros gastos de Mantenimiento y reparación; menores Sueldos y salarios por la no cobertura de las plazas vacantes en su totalidad; contrarrestado, por una mayor ejecución en Otros gastos de personal, por la modificación del criterio del registro de Participación de trabajadores

La **utilidad neta proyectada al cierre del ejercicio** en base a los resultados al III Trimestre (S/103,1 MM), presenta una variación menor del 99,0% respecto a su meta del presente año S/268,1 MM, menor en S/265,7 MM.

La **rentabilidad sobre el patrimonio al trimestre (3,53)**, disminuyó en 41,0% respecto al mismo periodo del año anterior (5,97), debido principalmente a la menor Utilidad Neta; por los menores (i) Ingresos Totales (S/135,4 MM) por: menores ingresos por Venta de Agua Potable y Alcantarillado y Otros Ingresos Operacionales (S/114,7 MM), debido básicamente a los mayores descuentos concedidos (S/57,0 MM) y por el menor servicio de Monitoreo de Aguas Subterráneas (S/26,6 MM), por haber el Gobierno decretado el Estado de Emergencia Nacional, por el efecto a la vida de la nación a consecuencia del COVID-19; así como, a las medidas complementarias dictadas relacionadas con el cobro fraccionado del servicio de agua potable y alcantarillado; menores Otros Ingresos (S/20,7 MM), por la menor recuperación de las Provisiones para Litigios (S/68,0 MM); mayores (ii) costos y Gastos Totales (S/49,4 MM), debido principalmente a la mayor ejecución del rubro de Mantenimiento y reparación de redes de agua,



desagüe y, casetas y estaciones de bombeo, Alquileres (Otros gastos de alquiler) y Otros no relacionados a GIP (RPI Huascacocha, Instalación de conexiones domiciliarias); mayor ejecución por el registro de la participación de los trabajadores, de acuerdo con la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la renta 2019; mayor ejecución de Bonificaciones; contrarrestado por (ii) menor Impuesto a la Renta (S/42,5 MM); con relación al mayor Patrimonio, en 1,8% (S/87,(MM).

Respecto a lo previsto (4,86), disminuyó en 27,6 .

El **EBITDA al trimestre** (S/532,8 MM), disminuyó en 22,4% respecto al mismo período del año anterior (S/686,4 MM), debido principalmente a: (i) los menores Otros Ingresos Operacionales, por los mayores descuentos concedidos (S/57,0 MM), menores Ingresos por Servicios Colaterales (S/29,6 MM); menores Ingresos por Servicio de Monitoreo de Aguas Subterráneas (S/26,6 MM); por los (ii) mayores Costos y Gastos Operativos en 4,2% (S/38,9 MM) debido principalmente a la mayor ejecución del rubro de Mantenimiento y reparación de redes de agua, desagüe y, casetas y estaciones de bombeo, Alquileres (Otros gastos de alquiler) y Otros no relacionados a GIP (RPI Huascacocha, Instalación de conexiones domiciliarias); mayor ejecución por el registro de la participación de los trabajadores, de acuerdo con la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la renta 2019; mayor ejecución de Bonificaciones.

El **EBITDA al trimestre** (S/532,8 MM), aumento en 13,1% respecto a la meta del presente año (S/471,2 MM), debido principalmente a los: (i) menores Costos y Gastos Operativos en S/319,0 MM debido a la menor ejecución de Otros no relacionados a GIP (Concesiones, Servicios Diversos, Instalación de conexiones domiciliarias y Reducción de Fugas), Mantenimiento y reparación (Conexiones domiciliarias, Pozos y reservorios, Planta de Tratamiento de Agua, Maquinarias, Medidores y Otros gastos de Mantenimiento y reparación; menores Sueldos y salarios por la no cobertura de las plazas vacantes en su totalidad; contrarrestado, por una mayor ejecución en Otros gastos de personal, por la modificación del criterio del registro de Participación de trabajadores; contrarrestado por los (ii) menores Ingresos totales (S/257,4 MM) por la menor facturación principalmente en usuarios Doméstico y Comercial, por haber el Gobierno decretado el Estado de Emergencia Nacional, y a la ejecución de Descuentos y Bonificaciones

VII.- Gestión de Caja

El rubro **saldo de caja operativo** al III trimestre (S/292,0 MM), disminuyó en 46,2% (S/250,9 MM), respecto al mismo periodo del año anterior (S/542,8 MM), debido principalmente a los menores Ingresos recaudados por venta de agua potable y alcantarillado en 14,3%(S/244,7 MM), por haber el Gobierno decretado el Estado de Emergencia Nacional.

Con relación a la meta al periodo del presente año (S/419,8 MM), disminuyó en 30,5%, debido principalmente por los menores ingresos recaudados por venta de agua potable y alcantarillado, como resultado de haber el Gobierno decretado el Estado de Emergencia Nacional Sanitaria; contrarrestado por la menor ejecución en el rubro de Otros no relacionados a GIP (Concesiones, Instalación de conexiones domiciliarias Servicios Diversos y Reducción de Fugas), y Mantenimiento y Reparación (conexiones domiciliarias, planta de tratamiento de agua y desagüe, pozos y reservorios), otros gastos de mantenimiento y reparación; contrarrestado por mayor la ejecución en Alquileres.

El rubro **ingresos operativos al III trimestre** (S/1 460,7 MM), disminuyeron en 14,3% (S/244,9 MM), respecto al mismo periodo del año anterior (S/1 705,4 MM) debido principalmente a los menores Ingresos recaudados por Venta de Agua Potable y Alcantarillado, por la Emergencia Sanitaria, que se viene atravesando.

El rubro **ingresos operativos** (S/1 460,7 MM), disminuyó en 18,4% respecto a su meta prevista al mismo periodo del año en evaluación (S/1 789,2 MM), debido principalmente a los menores ingresos recaudados por venta de agua potable y alcantarillado, por haber el Gobierno decretado el Estado de Emergencia Nacional.



Los **ingresos de capital al III trimestre** (S/106,9 MM), con relación al mismo periodo del año anterior (S/136,1 MM), fueron menores 21,4% (S/29,2 MM), que corresponde principalmente a Otros Ingresos, por el menor retorno de los fondos derivados del Fideicomiso del Servicio de Deuda (COFIDE) y de las inversiones de corto plazo.

El rubro de **egresos operativos al III trimestre** (S/1 168,8 MM), aumentaron en 0,5% (S/6,2 MM), respecto al mismo periodo del año anterior (S/1 162,6 MM), principalmente por la mayor ejecución en el rubro de Mantenimiento y reparación (casetas y estaciones de bombeo y redes de desagüe), Alquileres (otros gastos de alquileres) y Tarifa de Servicios Públicos.

El rubro egresos operativos (S/1 168,8 MM), disminuyeron en 14,7% (S/200,6 MM), respecto a su meta prevista al mismo periodo del año en evaluación (S/1 369,4 MM) por la menor ejecución en el rubro de Otros no relacionados a GIP (Concesiones, Instalación de conexiones domiciliarias Servicios Diversos y Reducción de Fugas), y Mantenimiento y Reparación (conexiones domiciliarias, planta de tratamiento de agua y desagüe, pozos y reservorios), otros gastos de mantenimiento y reparación; contrarrestado por mayor la ejecución en Alquileres.

El rubro **saldo de caja económico al III trimestre** (S/209,1 MM), aumentó en S/7,7 MM, respecto al mismo periodo del año anterior (S/201,4 MM), debido principalmente a los menores ingresos recaudados por venta de agua potable y alcantarillado (S/244,7 MM), por haber el Gobierno decretado el Estado de Emergencia Nacional; menor retorno de los fondos derivados del Fideicomiso del Servicio de Deuda (COFIDE) y de las inversiones de corto plazo en S/29,2 MM; contrarrestado por la menor ejecución de los Proyectos de Inversión (S/151,0 MM) debido principalmente al programa Proyectos Especiales por estar por concluir las obras de Lima Norte II y estar concluida la obra Esquema Cajamarquilla y Cerro Camote, menor Inversión Financiera en S/71,3 MM por el Fideicomiso de Servicio de Deuda (COFIDE).

Con relación a la meta al periodo del presente año (-S/24,5 MM), aumentó en S/235,4 MM, debido principalmente al (i) retorno de los fondos derivados del Fideicomiso del Servicio de Deuda (COFIDE) y de las inversiones de corto plazo (S/106,9 MM); (ii) menores Gastos de Capital (S/216,8 MM), por la menor ejecución de los Proyectos de Inversión, contrarrestado por la menor Inversión Financiera (S/45,6 MM).contrarrestado por el (iii) menor Saldo Operativo (S/127,8 MM), debido a los menores Ingresos por venta de agua potable y alcantarillado por haber el Gobierno decretado el Estado de Emergencia Nacional; contrarrestado por la menor ejecución de rubro de Otros no relacionados a GIP (Concesiones, Instalación de conexiones domiciliarias Servicios Diversos y Reducción de Fugas), y Mantenimiento y Reparación (conexiones domiciliarias, planta de tratamiento de agua y desagüe, pozos y reservorios), otros gastos de mantenimiento y reparación; contrarrestado por mayor la ejecución en Alquileres.

El rubro **gastos de capital al III trimestre** (S/227,5 MM), disminuyó en 50,1% (S/228,1 MM), respecto al mismo periodo del año anterior (S/455,6 MM), debido a la menor ejecución de los Proyectos de Inversión (S/151,0 MM) debido principalmente al programa Proyectos Especiales por estar por concluir las obras de Lima Norte II y estar concluida la obra Esquema Cajamarquilla y Cerro Camote, menor Inversión Financiera en S/71,3 MM por el Fideicomiso de Servicio de Deuda (COFIDE).

Con relación a la meta al periodo del presente año (S/444,3MM), disminuyó en 48,8% debido a por la menor ejecución de los proyectos de inversión, del Programa Proyectos Especiales, por el desfase de la ejecución de la obra, por deficiencias en el Expediente Técnico; recepción de obras por sectores, desfase de estudios de preinversión, por pérdida de Buena Pro, incumplimiento del contratista y controversias con la empresa Supervisora, en ampliación de plazo; contrarrestado por la Inversión Financiera (S/45,6 MM)



El rubro **financiamiento neto al trimestre** (-S/243,3 MM), con relación al mismo periodo del año anterior (-S/129,8 MM), fue menor en S/113,5 MM debido a:

- Desembolsos Externos (S/12,6 MM), menor en S/130,5 MM, por el menor desembolso recepcionado de los Bonos Soberanos.

Contrarrestado por

- Servicio de Deuda (S/255,8 MM), menor en S/17,1 MM), debido básicamente a la menor amortización del préstamo de FONAVI.

Con respecto a la meta aprobada, presenta una variación menor en S/325,3 MM, debido básicamente a:

- Menores Desembolsos en S/1410,3 MM, debido a la menor recepción del Desembolso de los Bonos Soberanos, para el financiamiento de la Obra "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador – Etapa 1 – Frente 1"

Contrarrestado por:

- Menor Servicio de Deuda en S/85,1 MM, debido básicamente a que no se amortizó la Recompra de Acciones para la Deuda e Intereses – SUNAT, menor pago de Intereses de los Bonos Soberanos, por el menor Desembolso recepcionado.

El saldo de caja final, en un 41,0% se encuentra comprometido en saldo de Recursos Externos (S/9,8 MM) correspondiente a los préstamos JICA, KFW, BID y BIRF, que financian los Proyectos Lima Norte II y Esquema Cajamarquilla; Fideicomisos Concesiones (S/42,4 MM), que comprende las Cuentas de Recaudación de los Fideicomisos de las Concesiones Huascacocha, Taboada y La Chira; Fideicomiso de Servicio de Deuda (S/3,5 MM), que comprende los fondos administrados por COFIDE; Fondo de Inversiones (S/191,7 MM), que comprende el fondo de recursos propios conformado de acuerdo a lo establecido por SUNASS y; considera las Transferencias del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Programa Nacional de Saneamiento Urbano por S/259,8 MM, para financiar los proyectos de ampliación de la cobertura que se encuentran en proceso de ejecución.

El saldo de libre disponibilidad al III trimestre alcanzó a los S/729,5 MM, que dispone la Empresa para la atención de las actividades de Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado.

VIII.- Gestión Presupuestal

Los **ingresos operativos al trimestre** (S/1 457,0 MM), con relación al mismo periodo del año anterior (S/1 696,2 MM), presenta una variación menor del 14,1% (S/239,2 MM), debido principalmente a los menores ingresos por concepto de: (i) Venta de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado de la red neto y Servicio de Monitoreo de Aguas Subterráneas en 10,9% (S/172,5 MM), básicamente por haber el Gobierno decretado el Estado de Emergencia Nacional, por el efecto a la vida de la nación a consecuencia del COVID-19; así como, a las medidas complementarias dictadas relacionadas con el cobro fraccionado del servicio de agua potable y alcantarillado.

Respecto a la **meta aprobada** (S/1 789,2 MM), disminuyó en 18,6% (S/332,2 MM), debido principalmente a los menores ingresos cobrados respecto de lo programado, por haber el Gobierno decretado el Estado de Emergencia Nacional, por el efecto a la vida de la nación a consecuencia del COVID-19, afectándose principalmente el rubro: (i) Venta de Agua Potable y



Servicio de Alcantarillado de la red neto y Servicio de Monitoreo de Aguas Subterráneas en 17,3% (S/294,9 MM).

Cabe precisar, que la facturación al mes de setiembre alcanzó un nivel de ejecución de S/1 579,6 MM, menor en 6,9% (S/116,6 MM) respecto a lo ejecutado el año anterior, debido a la mayor ejecución de Descuentos y Bonificaciones en S/57,0 MM y a la menor facturación en Otros Ingresos en S/44,9 MM.

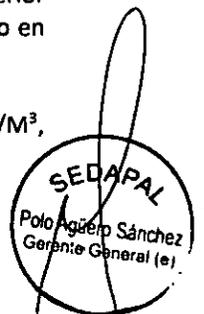
Con respecto a lo programado, es menor en 11,7% (S/209,6 MM), por la menor facturación por Venta de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado - Red en S/109,1 MM y a la ejecución de Descuentos y Bonificaciones en S/75,2 MM.

CONCEPTOS	EJECUTADO AL III TRIMESTRE				AL III TRIMESTRE 2020			
	2019	2020	VARIACIÓN ABS.	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN ABS.	% EJECUCIÓN
					B	C	(C-B)	(C/B)
1. Ingresos Operativos	1 696,2	1 579,6	-116,6	93,1	1 789,2	1 579,6	-209,6	88,3
1.1. Venta de Bienes y Servicios (a+b+c+d)	1 565,6	1 510,4	-55,2	96,5	1 706,1	1 510,4	-195,7	88,5
. Venta de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado - Red (a+b)	1 516,6	1 467,6	-49,0	96,8	1 651,9	1 467,6	-184,3	88,8
a) Venta de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado - Red	1 534,8	1 542,8	8,0	100,5	1 651,9	1 542,8	-109,1	93,4
. Venta Agua Potable y Alcantarillado Social	10,7	10,6	-0,2	98,3	12,3	10,6	-1,8	85,5
. Venta Agua Potable y Alcantarillado Doméstico	770,8	882,2	111,4	114,5	831,9	882,2	50,3	106,0
. Venta Agua Potable y Alcantarillado Comercial	400,7	331,6	-69,1	82,8	423,8	331,6	-92,2	78,3
. Venta Agua Potable y Alcantarillado Industrial	70,5	56,8	-13,7	80,5	73,0	56,8	-16,2	77,8
. Venta Agua Potable y Alcantarillado Estatal	99,9	88,9	-11,0	89,0	106,8	88,9	-17,9	83,2
. Venta Surtidores	1,3	0,5	-0,828	37,3	1,4	0,5	-0,95	34,2
. Venta Pensión básica	67,7	69,2	1,5	102,2	68,7	69,2	0,53	100,8
. Servicio de Monitoreo de Aguas Subterráneas (D.L. N°1185)	113,1	103,1	-10,1	91,1	133,9	103,1	-30,8	77,0
b) Descuentos y bonificaciones al cliente	-18,2	-75,2	-57,0	0,0	0,0	-75,2	-75,2	0,0
c) Exceso de Concentración Valores Máximos Admisibles-VMA	6,7	8,7	2,0	129,4	9,0	8,7	-0,3	96,8
d) Uso Exclusivo de Alcantarillado - Usuarios de Fuente Propia	42,3	34,1	-8,2	80,6	45,3	34,1	-11,2	75,3
1.2. Ingresos Financieros	48,7	32,2	-16,5	66,1	38,1	32,2	-5,9	84,5
. Mora Usuarios Red y Fuente Propia	11,3	13,7	2,3	120,8	9,1	13,7	4,6	150,4
. Interes Ganado sobre Depósito Bancario	26,5	12,1	-14,4	45,6	19,8	12,1	-7,7	61,2
. Interes por Financiamiento Sistema de Gestión Comercial	4,1	2,6	-1,6	62,4	2,0	2,6	0,6	128,9
. Interes Fideicomisos	6,6	3,8	-2,9	57,0	7,2	3,8	-3,4	52,7
. Otros Ingresos Financieros	0,1	0,0	-0,05	43,2	0,0	0,0	0,04	0,0
1.3. Otros Ingresos:	81,9	37,0	-44,9	45,2	45,0	37,0	-8,0	82,3
. Venta de Servicios Colateraltes	47,7	17,6	-30,2	36,8	38,9	17,6	-21,4	45,1
. Fuente Propia (D.L. N° 148)	3,6	1,6	-2,0	44,0	0,0	1,6	1,6	0,0
. Ingresos Diversos (penalidad, recup, cobra, dudosa, deuda castig, otros)	30,6	17,9	-12,7	58,5	6,0	17,9	11,9	296,9
. Otros (Venta de bases, notificación cobranza judicial, otros) (a)	9,0	6,7	-2,3	74,1	0,7	6,7	5,9	923,4
. Otros (Recuperación cobranza dudosa, deuda castigada) (b)	21,4	11,3	-10,1	52,6	5,3	11,3	5,9	212,0

Concepto	Real al III Trimestre del año anterior			Meta Anual			Meta al III Trimestre			Real al III Trimestre		
	Precio	Volumen	Importe (Miles de S/)	Precio	Volumen	Importe S/	Precio	Volumen	Importe S/	Precio	Volumen	Importe S/
Venta Agua Potable de la Red		403 104	970 700		549 282	1 385 573		414 295	1 029 297		421 637	976 400
Servicio de Alcantarillado de la Red	Nota 1	389 792	450 940	Nota 1	531 005	662 322	Nota 1	400 567	488 670	Nota 1	406 226	463 313
Uso Exclusivo Alcantarillado (Fuente Propia)		19 259	42 279		25 806	60 326		19 366	45 263		14 064	34 084
Fuente Propia	Nota 2	54 639	116 694	Nota 2	72 715	182 059	Nota 2	54 644	133 901	Nota 2	40 833	104 615

En lo que respecta al volumen (M³) físico facturado por Agua Potable a usuarios de la red y surtidores al trimestre (421,6 MM/M³), con relación al trimestre del año anterior (403,1 MM/M³), aumentó en 4,6% (18,5 MM/M³); incidiendo, el mayor volumen facturado en la tarifa Doméstica en 9,4% (S/29,5 MM).

Con respecto a la meta programada, presenta una ejecución del 101,8%, mayor en 7,3 MM/M³, incidiendo el mayor volumen en la tarifa Doméstica.



CONCEPTOS	AL III TRIMESTRE				AL III TRIMESTRE DEL 2020			
	2019	2020	VARIACIÓN ABS	% EJECUCIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO (*)	VARIACIÓN ABS	% EJECUCIÓN
Total Agua Usuarios de la Red, Clientes Especiales de la Red; Surtidores (*)	403,1	421,6	18,5	104,6	414,3	421,6	7,3	101,8
- Social	6,9	6,8	-0,1	98,9	7,2	6,8	-0,4	94,5
- Doméstico	312,5	342,0	29,5	109,4	321,3	342,0	20,7	106,4
- Comercial	53,2	46,3	-6,9	87,0	54,2	46,3	-7,9	85,4
- Industrial	8,5	7,0	-1,5	82,4	8,4	7,0	-1,4	83,4
- Estatal	19,8	17,2	-2,6	86,9	20,8	17,2	-3,6	82,5
- Surtidores	2,2	2,3	0,1	104,3	2,3	2,3	-0,0	99,8

(*) NO CONSIDERA: - ENTREGA A CAJONES CISTERNA DE SEDAPAL, APOYO SOCIAL, BOMBEROS, PURGA, VARIOS Y, CONSUMO SUMINISTROS DE SEDAPAL

Los **Egresos Operativos al trimestre** (S/1 213,2 MM), aumentó en 29,3% (S/274,7 MM), respecto al mismo trimestre del año anterior (S/938,5 MM), debido a la mayor ejecución de las partidas:

- Tributos en 376,7% (S/184,1 MM), debido a la inclusión del Impuesto a la Renta del ejercicio 2019 (S/ 184,8 MM), de conformidad con la Declaración Jurada del Impuesto a la Renta 2019, de acuerdo con lo indicado por el FONAFE mediante OFICIO SIED Nro. 022-2020/GPC/FONAFE de fecha 12.08.2020.
- Servicios Prestados por Terceros en 9,2% (S/48,8 MM), principalmente por la mayor ejecución en el rubro de Mantenimiento y reparación en S/35,0 MM (casetas y estaciones de bombeo, redes de desagüe y agua) y Alquileres en S/34,8 MM (Otros Gastos de Alquiler); contrarrestado por la menor ejecución en Otros no relacionados a GIP S/24,2 MM. (RPI Huascacocha, Instalación de conexiones domiciliarias y Servicios Diversos).
- Compra de Bienes en 2,1% (S/1,7 MM), específicamente en el rubro Otros suministros diversos en 27,8% (S/0,8 MM), Materiales auxiliares no metálicos para redes en S/0,7 MM, y, en la compra de Agua Proyecto Chillón en 5,1% (S/1,9 MM) por la apreciación del Dólar frente al Sol.

Respecto a la meta aprobada, disminuyó en 0,2% (S/2,8 MM), debido a la menor ejecución de las partidas:

- Servicios Prestados por Terceros en 18,3% (S/129,5 MM), principalmente por la menor ejecución en el rubro de Otros no relacionados a GIP en S/108,5 (Concesiones, Servicios Diversos, Instalación de conexiones domiciliarias y Reducción de Fugas), Mantenimiento y reparación en S/43,5 MM (Conexiones domiciliarias, Pozos y reservorios, Planta de Tratamiento de Agua, Maquinarias, Medidores y Otros gastos de Mantenimiento y reparación); contrarrestado por la mayor ejecución en Alquileres S/29,6 MM (Otros gastos de Alquiler).
- Compra de Bienes en 27,5% (S/32,1 MM), procesos en convocatoria, especialmente en los rubros: Materia prima para el tratamiento del agua potable y agua residual (S/11,6 MM), Otros suministros diversos (S/5,0 MM), Materiales accesorios y dispositivos eléctricos (S/3,2 MM), Suministros para maquinaria equipo y vehículos (S/3,0 MM), Materiales para construcción acabados y ferretería (S/2,5 MM), Materiales auxiliares y accesorios metálicos para redes (S/2,3 MM), Materiales auxiliares y accesorios no metálicos para redes (S/1,7 MM), Productos, instrumentos y materiales para laboratorio (S/1,6 MM); contrarrestada por una mayor ejecución en la compra de Agua Proyecto Chillón en 8,3% (S/2,9 MM) por efecto de la variación cambiaria del Dólar frente al Sol.

Contrarrestado, por la mayor ejecución en:



Anexo N°4
Informe de Seguimiento de las Inversiones FBK

PROGRAMA DE INVERSIONES (en MM de S/)	EJECUCION ANUAL 2018	EJECUCION ANUAL 2019	PRESUPUESTO APROBADO 2020 (A)	META AL III TRIMESTRE (B)	EJECUCION AL III TRIMESTRE (C)	VARIACION ABS. (C-B)	AVANCE % AL III TRIMESTRE (C/B)	AVANCE % EJEC/META ANUAL 2020 (C/A)
PROYECTOS DE INVERSION	522,7	515,6	587,1	251,0	198,7	-52,3	79,2	33,8
PROYECTOS ESPECIALES	284,5	250,1	166,8	127,2	47,0	-80,3	36,9	28,2
PROYECTOS DE AMPLIACION DE LA COBERTURA	141,2	104,3	228,1	55,4	89,6	34,2	161,6	39,3
OTROS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO	3,7	4,5	67,2	15,2	4,4	-10,8	29,0	6,6
REHABILITACION Y REPOSICION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	69,5	100,7	106,4	50,1	55,2	5,1	110,2	51,9
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	0,2	52,7	1,6	0,3	1,2	0,9	382,6	74,1
REHABILITACION Y AMPLIACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE DESAGUE	0,0	2,3	13,1	2,4	1,1	-1,3	47,3	8,6
PROYECTOS INSTITUCIONALES	3,6	1,1	3,8	0,4	0,3	-0,1	71,5	6,6
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS	23,9	8,0	64,0	31,1	7,4	-23,7	23,9	11,6
ACTIVOS Y EQUIPOS	18,4	7,3	61,5	30,7	7,0	-23,7	22,7	11,3
INVERSIONES INTANGIBLES	5,5	0,7	2,5	0,4	0,48	0,04	108,2	19,3
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	546,6	523,6	651,0	282,1	206,1	-75,9	73,1	31,7

Los **Proyectos de Inversión** al III trimestre, muestran un avance del 79,2% (S/198,7 MM), menor en 20,8% (S/52,3 MM) de lo previsto (S/251,0 MM), la menor ejecución presentada se debe principalmente al programa Proyectos Especiales, debido principalmente a los siguientes factores:

- Lote 1 - paquete A B1 B2 obras generales agua potable - rehabilitación de reservorios, estaciones de bombeo, pozos y automatización (Lima Norte II), la obra presenta atraso con respecto al calendario vigente de ejecución, siendo uno de las causas las deficiencias en el Expediente Técnico, que conllevaron ha aprobaciones de ampliaciones de plazo, por variaciones de obra y la paralización de la ejecución de obras debido al estado de emergencia; a la fecha, se encuentra en trámite la solicitud de la prórroga de plazo de terminación y mayores costos.



Lote 2- rehabilitación redes secundarias agua potable y alcantarillado paquete B-1.B-2.B-3. sectorización (Lima Norte II), la obra a la fecha, se encuentra concluida, y se está realizando la recepción de la obra en forma parcial, estando en revisión por el supervisor algunos sectores; asimismo, se viene tramitando la prórroga de plazo de terminación y mayores costos.



- Lote 3, paquete B4 - paquete B5 - red secundaria de abastecimiento de agua y alcantarillado (Lima Norte II), obra concluida, se encuentra totalmente recepcionada; asimismo, se ha comunicado al contratista la presentación del presupuesto adicional y deductivo cierre de obra, para proceder a la liquidación final.

- Ampliación de capacidad del Túnel Graton, desfase del inicio de elaboración del estudio de preinversión a nivel de perfil, debido a la pérdida de la Buena Pro, por el incumplimiento de presentación de la documentación requerida como cumplimiento fiel al contrato, dentro del plazo establecido. A la fecha, se ha actualizado los lineamientos de seguridad sanitaria contra el COVID 19, para continuar con el Estudio de Mercado de la tercera convocatoria.



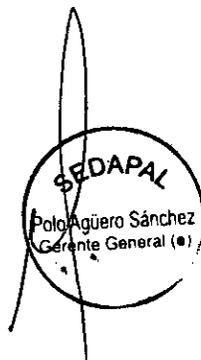
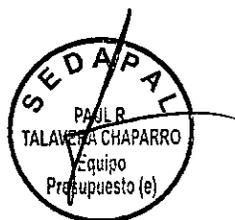
- Lote 6 - obras complementarias a los lotes 1, 2 y 3 Planta Huachipa, a la fecha, la obra presenta atraso, por incumplimiento del contratista, y existe controversia con la empresa supervisora para la aprobación de ampliación excepcional de plazo.

- Proyecto Nuevo Embalse Autisha en La Subcuenca Santa Eulalia, desfase del inicio del estudio por la actualización del perfil del proyecto para la obtención de la viabilidad del mismo.

Así también, se presenta menor ejecución en el programa Otros Proyectos de Mejoramiento, debido a nulidad del proceso de convocatoria de la obra Rehabilitación de tubería matriz DN 1200 mm y mejoramiento del sistema de protección en el cruce del Rio Rímac - distrito Carmen de la Legua, retrotrayéndose hasta la actualización de expediente técnico con protocolos y costos COVID.

Los **Gastos de Capital no Ligados a Proyectos**, muestran un avance del 23,9% (S/7,4 MM), menor en 76,1% (S/23,7 MM) de lo previsto (S/31,1 MM), debido a los Activos y Equipos, principalmente por la adquisición de equipos para análisis metales y TOC en línea, que a la fecha se encuentra en elaboración Expediente de Indagación de Mercado, y a la adquisición de grupos electrógeno y maquinaria pesada, que se encuentran en elaboración del Informe de Indagación de Mercado; así como, por haberse presentado procesos declarados desiertos, como son: la adquisición macromedidores de ultrasonido portátil, compresor industrial de aire tipo tornillo y la adquisición de 80 radios modem celular.

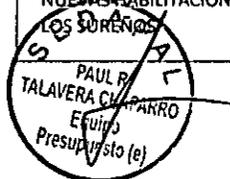
Así mismo, se informa que, a la fecha, se tiene contratos firmados por monto de S/17,8 MM, los cuales se encuentran pendientes de la entrega de los bienes.



Inversiones FBK

En Soles

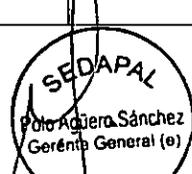
RUBROS	Marco Inicial Año 2020	Modificado	Marco al mes de Setiembre 2020	Ejecución al mes de Setiembre 2020	Nivel de Ejecución (%)	Diferencia
	a	b	c	d	(d/c)*100	d-c
I.- PROYECTOS	587 050 653	587 050 653	250 963 289	198 703 931	79,2	-52 259 358
1. 220-0001 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL MACRO PROYECTO PACHACUTEC - DISTRITO DE VENTANILLA	90 118 468	90 118 468	31 542 067	27 594 534	87,5	-3 947 533
3. 220-0007 AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA CERRO LAS ANIMAS Y ANEXOS DISTRITO DE PUENTE PIEDRA	3 015 232	3 015 232	0	193 231	0,0	193 231
4. 220-0011 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA INDEPENDENCIA UNIFICADA Y ERMITAÑO	10 754 090	10 754 090	0	0	0,0	0
5. 220-0015 CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO PROYECTADO RP-1 DE 3 380 M3 PARA EL ESQUEMA SAN JUAN MACÍAS II ETAPA - DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES	34 000	34 000	0	0	0,0	0
6. 220-0016 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA JERUSALÉN Y ANEXOS	6 992 939	6 992 939	1 023 491	21 317	2,1	-1 002 174
7. 220-0017 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A.H. INCAHUASI - PAMPAS DE COMAS DISTRITO DE COMAS	3 751 036	3 751 036	0	1 063 823	0,0	1 063 823
8. 220-0018 ESQ.VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE AMPL.Y MEJ.DE LOS SIST.DE A.P. Y ALC. SECT. 253-254-255-258-259-CALLAO, VENTANILLA Y SAN MARTIN DE PORRES	4 271 656	4 271 656	0	636 042	0,0	636 042
9. 217-0019 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COLECTOR PUENTE PIEDRA Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL ÁREA DE DRENAJE DE LA PTAR PUENTE PIEDRA	1 337 860	1 337 860	802 716	788 430	98,2	-14 286
10. 220-0020 AMPL. Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 345- 346-347-348-349-350 Y 351 - COLLIQUE - COMAS	2 959 834	2 959 834	0	2 228	0,0	2 228
11. 220-0021 AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 219-366-367-389-390-391-392 Y 393 ESQUEMA PIEDRAS GORDAS	1 229 288	1 229 288	614 644	927 069	150,8	312 425
12. 220-0022 AMPL. Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 - VENTANILLA	2 028 678	2 028 678	804 984	1 133 054	140,8	328 070
13. 220-0024 AMPL. DE RED. SECUNDARIAS Y CONEX. DOMIC. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABILITACIONES URBANAS DEL ESQUEMA LOS SUREÑOS	1 524 154	1 524 156	338 778	1 329 707	392,5	990 929



Inversiones FBK

En Soles

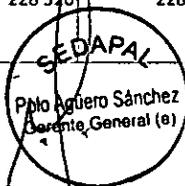
RUBROS	Marco Inicial Año 2020	Modificado	Marco al mes de Setiembre 2020	Ejecución al mes de Setiembre 2020	Nivel de Ejecución (%)	Diferencia
15. 220-0032 INST. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PUEBLOS DE LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL 1ER.SECTOR DE CIENEGUILLA	594 305	594 305	0	112 338	0,0	112 338
17. 210-0038 CAMBIO Y REUBICACIÓN DE COLECTOR ELESURU - RÍMAC	776 338	776 338	0	4 089	0,0	4 089
18. 201-0039 CONST. DE PANTALLAS DE INFILTRACIÓN EN EL CAUCE DEL RIO RÍMAC EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA BOCATOMA HUACHIPA Y BOCATOMA DE LA ATARJEA	287 152	287 152	0	0	0,0	0
19. 217-0040 CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMÉTRICO DEL TERRENO ADYACENTE A LA FUTURA PTAR TABOADA - DISTRITO CALLAO	3 000	3 000	0	0	0,0	0
20. 218-0042 CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE SERVICIO PARA LA GERENCIA DE SERVICIO NORTE DE SEDAPAL PUENTE PIEDRA	2 387 515	2 387 515	0	0	0,0	0
21. 218-0043 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS COMAS	161 798	161 798	0	0	0,0	0
22. 218-0045 CREACIÓN DE LA BASE OPERATIVA LABARTHE DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE DE SEDAPAL EN EL DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	309 366	309 366	103 122	0	0,0	-103 122
23. 218-0046 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS CALLAO DISTRITO DEL CALLAO	34 000	34 000	0	0	0,0	0
24. 201-0047 CONSTRUCCIÓN DE CERCOS PERIMÉTRICOS PARA RESERVORIOS EXISTENTES	16 500	16 500	0	0	0,0	0
26. 210-0050 OBRA COMPLEMENTARIA DEL INTERCEPTOR NORTE - INSTALACIÓN DEL REBOSE DE EMERGENCIA PARA LA CÁMARA DE BOMBEO SARITA COLONIA - CALLAO	12 530 952	12 530 952	9 531 462	7 840 023	82,3	-1 691 439
27. 220-0158 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA SAN PEDRO DE CARABAYLLO - SECTOR 374	2 867 105	2 867 105	444 762	0	0,0	-444 762
28. 201-0360 REHABILITACIÓN DE TUBERÍA MATRIZ DN 1200 MM Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN EN EL CRUCE DEL RIO RÍMAC - CARMEN DE LA LEGUA	31 983 255	31 983 255	9 124 434	98	0,0	-9 124 336



Inversiones FBK

En Soles

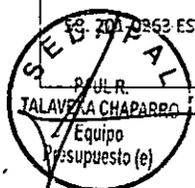
RUBROS	Marco Inicial Año 2020	Modificado	Marco al mes de Setiembre 2020	Ejecución al mes de Setiembre 2020	Nivel de Ejecución (%)	Diferencia
29. 220-0082 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO SANTA ROSA Y ANCÓN	284 129	284 129	284 129	0	0,0	-284 129
30. 215-0044 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CRUDA DE LOS ESTANQUES REGULADORES DE LA PTAP LA ATARUEA - EL AGUSTINO - LIMA	10 000	10 000	0	0	0,0	0
32. 201-0111 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CONJUNTO HABITACIONAL MARBELLA - DISTRITO DE MAGDALENA	142 418	142 418	0	0	0,0	0
33. 201-0112 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AA.HH. PRIMERO Y DOS DE MAYO - DISTRITO DE LIMA	794 523	794 523	36 735	8 671	23,6	-28 064
34. 201-0114 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URB. CLUB CAMPESTRE LAS LAGUNAS - DISTRITO LA MOLINA	1 532 108	1 532 108	0	0	0,0	0
35. 210-0115 CAMBIO Y REUBICACIÓN DEL COLECTOR TAYACAJA - DISTRITO EL AGUSTINO	67 770	67 770	0	0	0,0	0
37. 201-0188 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URB. PERSHING MAGDALENA DEL MAR	15 000	15 000	0	0	0,0	0
38. 220-0192 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO ESQUEMA PROLONGACIÓN NICOLÁS DE PIÉROLA - SANTA CLARA SUR Y ANEXOS	4 738 110	4 738 110	0	615 261	0,0	615 261
39. 220-0195 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AA.HH. HUAMPANI - DISTRITO DE LURIGANCHO	625 209	625 209	0	85 800	0,0	85 800
41. 220-0215 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO ESQUEMA CIENEGUILLA - DISTRITO DE CIENEGUILLA	2 528 768	2 528 768	1 393 995	1 364 357	97,9	-29 638
43. 220-0224 INST.SIST.DE AP.Y ALC.AH.ALTA PALOMA, SAN BENITO GRANDE, AG.FAM.LOS HIGALES DE CAMPOY, AG.FAM.3 DE MAYO, A.H.VILLA LOS ANDES DE CAMPOY	88 748	88 748	88 748	111 681	125,8	22 933
44. 220-0227 AMPLIACIÓN DE FUENTES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL DISTR. DE LA MOLINA Y PARTE DE LOS DISTRITOS DE SANTA ANITA Y ATE	228 376	228 326	0	0	0,0	0



Inversiones FBK

En Soles

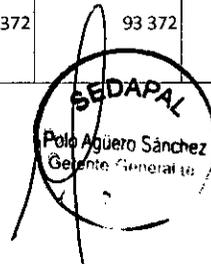
RUBROS	Marco Inicial Año 2020	Modificado	Marco al mes de Setiembre 2020	Ejecución al mes de Setiembre 2020	Nivel de Ejecución (%)	Diferencia
47. 215-0244 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA N° 1 LA ATARJEA PTAR	322 306	322 306	0	0	0,0	0
48. 218-0245 CONSTRUCCIÓN DE LA PLANOTECA PARA LA GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS DE SEDAPAL-EL AGUSTINO	99 314	99 314	0	0	0,0	0
49. 220-0246 OBRAS REM. Y COMP. DE LA AMP. Y MEJ. DE LOS SIST. DE A.P. Y ALC. ESQ. SANTA MARÍA DE HUACHIPA-LURIGANCHO CHOSICA-COLECTOR DE ALIVIO N°6	5 467 699	5 467 699	3 875 465	3 042 159	78,5	-833 306
50. 201-0248 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO RESERVORIO LA MENACHO - EL AGUSTINO	10 000	10 000	0	0	0,0	0
51. 220-0249 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA LOS CHANCAS - LA ENCALADA - DE SAN SANTA ANITA	1 259 928	1 259 928	855 122	789 172	92,3	-65 950
52. 220-0251 AMP.Y MEJ.SIST. DE A.P. Y ALC. SECT. 400 AL 425 EN SAN JUAN DE LURIGANCHO Y ANX. 2, 21 Y 24 Y MINAS DE PEDREGAL, SAN ANTONIO DE HUAROCHIRÍ	175 574	175 574	25 574	706 011	2 760,7	680 437
53. 201-0252 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO URB. ZARATE - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	108 886	108 886	0	0	0,0	0
54. 220-0253 AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA MUSA 4TA. Y STA. ETAPA - DISTRITO DE LA MOLINA	342 894	342 894	342 894	0	0,0	-342 894
55. 201-0255 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. DEL CERRO EL AGUSTINO FRENTE N°1 - DISTRITO EL AGUSTINO	479 898	479 898	0	0	0,0	0
56. 220-0257 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO NUEVAS HABILITACIONES EN EL SECTOR SARGENTO LORES	3 218 448	3 218 448	613 324	4 089	0,7	-609 235
57. 215-0261 PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS EFLUENTES DE LOS DECANTADORES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA ATARJEA - DEL AGUSTINO	523 256	523 256	302 770	43 861	14,5	-258 909
58. 201-0262 ESTACIÓN DE ALERTA DEL RIO RÍMAC	346 868	346 868	0	0	0,0	0



Inversiones FBK

En Soles

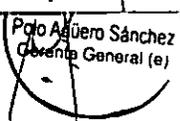
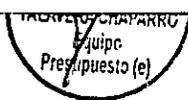
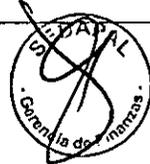
RUBROS	Marco Inicial Año 2020	Modificado	Marco al mes de Setiembre 2020	Ejecución al mes de Setiembre 2020	Nivel de Ejecución (%)	Diferencia
60. 218-0265 PROYECTO INFRAESTRUCTURA DE RIEGO TECNIFICADO LA ATARJEIA-EL AGUSTINO	34 000	34 000	0	0	0,0	0
61. 201-0266 CONSTRUCCIÓN DE CERCOS PERIMÉTRICOS DE ESTACIONES DE BOMBEO Y RESERVORIOS UBICADOS EN ZONA CENTRO DE SEDAPAL	32 722	32 722	0	0	0,0	0
62. 220-0286 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA VALLE AMAUTA 3 DISTRITO DE ATE VITARTE	1 179 981	1 179 981	0	0	0,0	0
63. 201-0292 INSTALACIÓN DE COLECTOR ALIVIO EN 3 TRAMOS DEL COLECTOR 6 DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES	461 301	461 301	304 023	117 975	38,8	-186 048
64. 218-0311 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA POTABLE DE SEDAPAL LA ATARJEIA - EL AGUSTINO	432 444	432 444	252 259	254 014	100,7	1 755
65. 201-0339 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AH CERRO EL AGUSTINO FRENTE 2	524 985	524 985	0	0	0,0	0
66. 220-0054 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTOR 318 Y 323, 5TO TERRITORIO - DE VILLA EL SALVADOR	1 054 258	1 054 258	788 473	0	0,0	-788 473
67. 220-0055 AMPL. Y MEJORAM. DEL SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECT. 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324, 301 NUEVA RINCONADA	65 393 651	65 393 651	10 480 609	34 956 370	333,5	24 475 761
69. 220-0059 AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA QUEBRADA DE MANCHAY 2DA ETAPA - DISTRITO DE PACHACAMAC	1 671 532	1 671 532	556 863	2 476 615	444,7	1 919 752
70. 210-0063 MEJ. DE LOS SIST. DE BOMBEO DE AG. RESID. DE LAS ESTAC. CD-:05,28,29,30,202,204,205,209,212,213,222 CHORRILLOS,VILLA EL SALVADOR Y LURÍN	34 000	34 000	0	2 898	0,0	2 898
71. 217-0064 CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES LA CHIRA, DISTRITO DE CHORRILLOS PROVINCIA DE LIMA	3 000	3 000	0	0	0,0	0
72. 201-0066 CONSTRUCCIÓN DE LOS POZOS SUSTITUTOS P-668 Y P-669 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL DISTRITO DE PUCUSANA	93 372	93 372	0	0	0,0	0



Inversiones FBK

En Soles

RUBROS	Marco Inicial Año 2020	Modificado	Marco al mes de Setiembre 2020	Ejecución al mes de Setiembre 2020	Nivel de Ejecución (%)	Diferencia
73. 201-0067 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE RESERVIOS Y CISTERNAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR	15 000	15 000	0	0	0,0	0
74. 218-0068 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SEDAPAL SURQUILLO	253 516	253 516	0	0	0,0	0
75. 217-0070 MEJORAM. Y REHAB. DEL SIST. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN BARTOLO: PUNTO A, PUNTO B, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO	1 201 804	1 201 804	0	0	0,0	0
76. 210-0071 CAMBIO Y REUBICACIÓN DEL COLECTOR SAN JUANITO - SURCO	4 142 667	4 142 667	1 290 369	1 740 297	134,9	449 928
78. 201-0075 REHAB. DEL CANAL N°03 PROGRESIVA 6 500 AL 6 700 Y CANAL N°06 PROGRESIVA 9 000 AL 9 100 DEL SIST. DE AFIANZAMIENTO MARCA II, YAULI, JUNIN	1 212 186	1 212 186	0	8 300	0,0	8 300
79. 217-0077 ENTUBAMIENTO DE TODO DEL EFLUENTE TRATADO DESDE LA PTAR VENTANILLA HASTA SU DISPOSICIÓN FINAL EN EL MAR DE LA PLAYA COSTA AZUL VENTANILLA	9 303 008	9 303 008	1 203 861	4 089	0,3	-1 199 772
80. 201-0101 PERFORACIÓN DEL POZO SUSTITUTO P-315 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CERCADO PUEBLO DEL DISTRITO DE PACHACAMAC	356 040	356 040	356 040	4 089	1,1	-351 951
81. 220-0106 AMPLIACIÓN Y MEJORAM. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA VALLECITO BAJO SECTOR 309-VILLA MARÍA DEL TRIUNFO	1 184 088	1 184 088	549 696	286 240	52,1	-263 456
82. 220-0107 AMPL. Y MEJORAM. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA LOS ÁLAMOS DE MONTE RRICO, SECTORES 296 Y 297 - SURCO	2 460 238	2 460 238	0	316 416	0,0	316 416
83. 201-0110 CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y CERCOS PERIMÉTRICOS DE SEGURIDAD DE ESTACIONES DE BOMBEO EN LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR	10 000	10 000	0	0	0,0	0
84. 220-0117 AMPL. Y MEJ. DE LOS SIST. DE A.P. Y ALCAN. PARA EL ESQ. JOSÉ GÁLVEZ, SECTOR 315-VILLA MARÍA DEL TRIUNFO Y ESQUEMA VILLA ALEJANDRO DE LURÍN	1 003 738	1 003 738	540 474	673 574	124,6	133 100
85. 201-0119 AMPLIACIÓN DE FUENTES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL SECTOR 98 - DISTRITO DE CHORRILLOS	78 000	78 000	0	0	0,0	0



37010



11

Inversiones FBK

En Soles

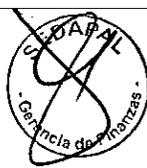
RUBROS	Marco Inicial Año 2020	Modificado	Marco al mes de Setiembre 2020	Ejecución al mes de Setiembre 2020	Nivel de Ejecución (%)	Diferencia
99. 203-0100 PROYECTO NUEVO EMBALSE AUTISHA EN LA SUBCUENCA SANTA EULALIA	5 799 783	5 799 783	3 399 873	0	0,0	-3 399 873
100. 203-0122 CONSULTORÍA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO - PROYECTO GALERÍAS FILTRANTES - VALES LURÍN - CHILLÓN - RIMAC	1 168 563	1 168 563	1 168 563	0	0,0	-1 168 563
101. 203-0141 OBRA GALERIAS FILTRANTES VALLE LURÍN	990 000	990 000	0	0	0,0	0
102. 203-0159 OBRA GALERIAS FILTRANTES VALLE CHILLÓN	0	0	0	0	0,0	0
103. 203-0160 OBRA GALERIAS FILTRANTES - VALLE RIMAC	1 650 000	1 650 000	0	0	0,0	0
104. 203-0130 CONSULTORÍA SUPERVISIÓN DE OBRAS - PROYECTO GALERÍAS FILTRANTES -VALLES LURÍN - CHILLÓN - RIMAC	211 200	211 200	0	0	0,0	0
105. 203-0096 AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DEL TUNEL GRATON	21 348 694	21 348 694	16 990 074	0	0,0	-16 990 074
106. 203-0125 LOTE 1 - PAQUETE A B1 B2 OBRAS GEN. AGUA POTABLE - REHAB. DE RESERVORIOS, ESTACIONES DE BOMBEO, POZOS Y AUTOMATIZACIÓN (LIMA NORTE II)	41 119 118	41 119 118	41 119 118	20 827 472	50,7	-20 291 646
107. 203-0156 LOTE 2- REHABILITACIÓN REDES SECUNDARIAS AGUA POTABLE Y ALCANTARILADO PAQUETE B-1.B-2.B-3. SECTORIZACIÓN (LIMA NORTE II)	21 960 000	21 960 000	21 960 000	10 512 610	47,9	-11 447 390
108. 203-0167 LOTE 3 - PAQUETE B4 - PAQUETE B5 - RED SECUNDARIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO (LIMA NORTE II)	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0	0,0	-10 500 000
110. 203- CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS - MONITOREO AMBIENTAL Y UNIDAD EJECUTORA (LIMA NORTE II)	5 736 274	5 736 274	5 561 056	6 223 345	111,9	662 289
111. 203- OBRA:ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEMERIS Y CERRO CAMOTE	24 177 244	24 177 244	5 523 736	803 086	14,5	-4 720 650



Inversiones FBK

En Soles

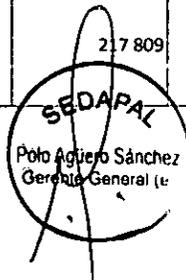
RUBROS	Marco Inicial Año 2020	Modificado	Marco al mes de Setiembre 2020	Ejecución al mes de Setiembre 2020	Nivel de Ejecución (%)	Diferencia
112. 210-0147 CAMBIO DE COLECTOR-URB.BENJAMIN DOIG LOSSIO - LA PERLA	875 337	875 337	875 337	488 624	55,8	-386 713
115. 210-0151 CAMBIO DE COLECTOR EN URB. AMA KELLA - SAN MARTIN DE PORRES	5 781 779	5 781 779	1 068 312	0	0,0	-1 068 312
116. 210-0204 CAMBIO Y MEJORAM. DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y CONEX. DOMICILIARIAS EN EL PUEBLO JOVEN BARRIO LETICIA - RIMAC	10 000	10 000	0	0	0,0	0
117. 210-0025 CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE CALLES VARIAS EN MAGDALENA, PUEBLO LIBRE, JESUS MARIA, BREÑA Y CERCADO DE LIMA	6 536 786	6 536 786	6 536 786	1 897 878	29,0	-4 638 908
118. 210-0076 CAMBIO DE LÍNEAS DE IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE LA MOLINA	2 485 925	2 485 925	994 370	0	0,0	-994 370
119. 210-0087 CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO - URB. CAJA DE AGUA - SAN JUAN DE LURIGANCHO	6 677 915	6 677 915	6 353 710	0	0,0	-6 353 710
120. 210-0098 CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO - URB. MANGOMARCA	147 079	147 079	147 079	150 540	102,4	3 461
125. 210-0041 RENOVACION DE COLECTORES, BUZONES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN URB. CIUDAD DE DIOS - DISTRITO SAN JUAN DE MIRAFLORES	151 500	151 500	0	0	0,0	0
126. 210-0051 RENOVACION DE COLECTORES, BUZONES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN URB. SAN JUAN - DISTRITO SAN JUAN DE MIRAFLORES	87 875	87 875	0	0	0,0	0
127. 210-0058 REPOSICION DE COLECTORES, BUZONES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN COOP. VIVIENDA UMAMARCA - SAN JUAN DE MIRAFLORES	70 800	70 800	0	0	0,0	0
129. 210-0083 REHABILITACION DE RESERVIOS ELEVADOS Y CUPULA DE RESERVIOS EN EL AMBITO DEL C.S. SURQUILLO	393 000	393 000	262 000	0	0,0	-262 000
14. 201-0027 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES PRIMARIOS EN RAMAL NORTE PRIMERA ETAPA: COLECTOR COMAS CHILLÓN - PTAR TABOADA	1 250 620	1 250 620	0	82 536	0,0	82 536



Inversiones FBK

En Soles

RUBROS	Marco Inicial Año 2020	Modificado	Marco al mes de Setiembre 2020	Ejecución al mes de Setiembre 2020	Nivel de Ejecución (%)	Diferencia
16. 215-0034 IMPLEMENTACIÓN DE DERIVACIÓN DE EFLUENTES DEL DREN NORTE (ESTANQUE REGULADOR N° 1) Y DESARENADORA	240 363	240 363	0	145 516	0,0	145 516
31. 215-0089 CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA N°3 DE LA ATARJEA	466 712	466 712	0	0	0,0	0
176. 210-0297 REBOSE RAMAL NORTE	354 932	354 932	37 361	128 183	343,1	90 822
177. 201-0084 MEJORAM DE ABAST AGUA POTAB SECTOR 34. CERCADO DE LIMA	224 901	224 901	0	0	0,0	0
178. 201-0091 CREACION DE MINICENTRAL HIDROELECTRICA EN LA COP LA ATARJEA - DISTRITOEL AGUSTINO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	15 000	15 000	0	0	0,0	0
179. 201-0170 PERFORACIÓN DE 28 POZOS DE REEMPLAZO ADYACENTES A LOS EXISTENTES, EN EL ÁMBITO DEL C.S. ATE VITARTE Y SAN JUAN DE LURIGANCHO	15 000	15 000	0	0	0,0	0
180. 201-0180 CONSTRUCCIÓN DE LOS RESERVORIOS N° 6 Y N° 7 DE VICENTELO	10 000	10 000	0	0	0,0	0
181. 201-0291 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL COLECTOR 6	533 899	533 899	330 509	661 018	200,0	330 509
182. 220-0295 INSTALACIÓN COMPLEMENTARIA DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA LA ASOCIACIÓN SAN JUAN BAUTISTA DE MUSA 4TA Y STA ETAPA	45 976	45 976	0	0	0,0	0
184. 210-0302 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE DESAGUE DE LAS HABILITACIONES URBANAS: EL TREBOL, LA MARINERA, SAN LUIS 1RA Y 2DA ETAPA	285 797	285 797	0	0	0,0	0
185. 218-0057 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SEDAPAL VILLA EL SALVADOR DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR	34 000	34 000	0	0	0,0	0
186. 201-0143 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR 40 DE DISTRITO DE SURQUILLO	217 809	217 809	0	0	0,0	0



Inversiones FBK

En Soles

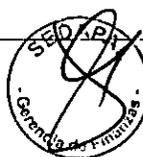
RUBROS	Marco Inicial Año 2020	Modificado	Marco al mes de Setiembre 2020	Ejecución al mes de Setiembre 2020	Nivel de Ejecución (%)	Diferencia
187. 201-0145 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SECTORES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO	547 425	547 425	0	0	0,0	0
188. 201-0288 MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES PRIMARIOS DE LAS AREAS DE DRENAJE DE LOS COLECTORES VILLA MARÍA, VILLA EL SALVADOR Y SAN JUAN	105 000	105 000	0	0	0,0	0
189. 217-0289 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PTAR SAN JUAN	380 000	380 000	272 000	344 019	126,5	72 019
190. 201-0290 REHABILITACIÓN DEL EMISOR VENEZIA	845 330	845 330	469 628	695 426	148,1	225 798
191. 217-0102 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN DE PTAR JOSÉ GÁLVEZ A LÍNEA DE CONDUCCIÓN SAN BARTOLO	150 914	150 914	0	0	0,0	0
192. 201-0104 REPOSICIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO FRENTE A LA AV. FERROCARRIL COP LA ATARJEA	10 000	10 000	0	0	0,0	0
194. 201-0118 CREACION DE FUENTE DE AGUA POR EXTRACCIÓN Y RECARGA ARTIFICIAL INDUCIDA EN EL VALLE DEL RÍO RÍMAC - LURIGANCHO PROVINCIA DE LIMA	703 288	703 288	279 315	279 315	100,0	0
195. 210-0121 REFORZAMIENTO DEL INTERCEPTOR NORTE	500 000	500 000	0	0	0,0	0
196. 217-0146 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PTAR CIENEGUILLA	497 000	497 000	123 000	0	0,0	-123 000
197. 201-0171 REFORZAMIENTO DEL COLECTOR SURCO	105 000	105 000	0	0	0,0	0
198. 201-0173 COLECTOR CERES	15 000	15 000	0	0	0,0	0
199. 201-0174 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE DESAGUE DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA DE SERVICIOS CENTRO	10 000	10 000	0	0	0,0	0
200. 201-0175 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE DESAGUE DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE	10 000	10 000	0	8 200	0,0	8 200



Inversiones FBK

En Soles

RUBROS	Marco Inicial Año 2020	Modificado	Marco al mes de Setiembre 2020	Ejecución al mes de Setiembre 2020	Nivel de Ejecución (%)	Diferencia
201. 220-0065 INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO PARA (08) LOTES UBICADOS EN LA CALLE LOS ALPES DE LA URBANIZACIÓN HUERTOS DE LA MOLINA - LA MOLINA	69 894	69 894	46 596	59 411	127,5	12 815
202. 220-0155 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES DE LOS SECTORES 411, 413 Y 416 - SAN JUAN DE LURIGANCHO	243 549	243 549	0	151 020	0,0	151 020
203. 201-0177 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 90,93, 95, 96, 98 Y 99 - CHORRILLOS	354 082	354 082	0	0	0,0	0
205. 201-0181 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AH CERRO SAN COSME - LA VICTORIA	321 042	321 042	0	0	0,0	0
206. 210-0182 REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. SANTA ROSA DE MIRONES ALTO - CERCADO DE LIMA	80 406	80 406	0	0	0,0	0
207. 220-0183 AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 206 CERRO LA MILLA - SAN MARTIN DE PORRES	869 492	869 492	0	0	0,0	0
211. 220-0168 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL AH. PROYECTO INTEGRAL LOS JARDINES VILLA SANTA CLARITA - SAN JUAN DE LURIGANCHO	554 910	554 910	230 731	110 179	47,8	-120 552
213. 203-0108 CONSULTORIA ELABORACION PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO -PROYECTO GALERIAS FILTRANTES VALLE CHILLON	2 218 555	2 218 555	2 085 442	0	0,0	-2 085 442
214. 203-0109 CONSULTORIA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO -PROYECTO GALERIAS FILTRANTES VALLE DEL RIMAC	863 659	863 659	863 659	73 141	8,5	-790 518
218. 203-0201 SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO DEL CENTRO DE DATOS, TELECOMUNICACIONES Y AUTOMATIZACIÓN DE SEDAPAL	10 597 840	10 597 840	3 814 407	210 377	5,5	-3 604 030
219. 203-0269 LOTE 6 - OBRAS COMPLEMENTARIAS A LOS LOTES 1, 2 Y 3 PLANTA HUACHIPA	7 865 608	7 865 608	7 865 608	1 125 333	14,3	-6 740 275
222. 203-0268 PLANTA DE HUACHIPA	2 835 215	2 835 215	2 815 215	1 586 250	56,3	-1 228 965
223. 210-0152 CAMBIO DE COLECTOR EN URB. LA FLORIDA - RIMAC	5 111 468	5 111 468	1 227 778	0	0,0	-1 227 778
224. 210-0161 CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN URB. COLONIAL / URB. PARQUE INTERNACIONAL - CALLAO	5 659 698	5 659 698	1 314 907	0	0,0	-1 314 907



Inversiones FBK

En Soles

RUBROS	Marco Inicial Año 2020	Modificado	Marco al mes de Setiembre 2020	Ejecución al mes de Setiembre 2020	Nivel de Ejecución (%)	Diferencia
225. 210-0162 CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN URB. EL AGUILA / URB. JARDINES VIRU / URB. PROCIÓN - BELLAVISTA	5 033 715	5 033 715	1 026 473	0	0,0	-1 026 473
227. 210-0201 REPARACION DEL COLECTOR PRIMARIO EN EL (LA) COLECTOR CANTO GRANDE Y COLECTOR LA HUAYRONA UBICADO EN LAS ESTACIONES SANTA ROSA, BAYOVAR Y CAJA DE AGUA DEL DISTRITO DE SJL	27 717 317	27 717 317	19 363 928	17 425 459	90,0	-1 938 469
229. 201-0009 CREACIÓN DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA RESIDUAL TRATADA PARA 4 DISTRITOS SUR, LIMA	34 000	34 000	0	0	0,0	0
231. 220-0401 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO Y REBOMBEO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR	15 000	15 000	0	0	0,0	0
232. 203-0010 CONDUCCION DE AGUA REGULADA DEL RIO RIMAC ENTRE LOS TRAMOS MOYOPAMPA Y LA ATARJEA	50 000	50 000	40 000	0	0,0	-40 000
233. 203-0270 OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO: SECTOR.,REHABILITACIÓN ,AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRO LIMA NORTE III	60 000	60 000	0	0	0,0	0
234. 203-0013 SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS - CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DATOS,TELECOMUNICACIONES Y AUTOMATIZACIÓN DE SEDAPAL	901 112	901 112	393 153	0	0,0	-393 153
235. 203-0271 OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA MARCA III CON REPRESAMIENTO DE LAGUNAS UBICADAS SOBRE EL CANAL ALIMENTADOR DE EMBALSE ANTACOTO + NUEVA PRESA CASACANCHA, MARCAPOMACCOCHA, JUNIN, MARCA V	3 432 000	3 432 000	2 307 000	12 000	0,5	-2 295 000
237. 210-0221 CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE - URB. LAS VIÑAS (ENSENADA) - LA MOLINA	1 587 730	1 587 730	0	0	0,0	0
238. 210-0021 CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO - URB. MIRAMAR - SAN MIGUEL	1 160 192	1 160 192	0	0	0,0	0
241. 201-0095 RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE BOFE DALES Y HUMEDALES ALTO ANDINO EN EL AMBITO MARCA II Y MARCA V, DISTRITO DE MARCAPOMACCOCHA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNIN	810 000	810 000	230 000	0	0,0	-230 000



Inversiones FBK

En Sólés

RUBROS	Marco Inicial Año 2020	Modificado	Marco al mes de Setiembre 2020	Ejecución al mes de Setiembre 2020	Nivel de Ejecución (%)	Diferencia
243. 201-0371 RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS HÍDRICOS A TRAVÉS DE TERRAZAS, ANDENES Y RESERVORIÓS EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS, PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, REGIÓN LIMA	230 000	230 000	150 000	0	0,0	-150 000
242. 201- RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE BOFEDALES Y HUMEDALES MARCA IV, DISTRITO DE HUAYLLAY, PROVINCIA DE PASCO, DISTRITO DE SANTA BARBARA, PROVINCIA YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNIN	690 000	690 000	200 000	0	0,0	-200 000
244. 201-0361 RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HIDRICA MEDIANTE REPRESAMIENTO LAGUNA LLAMACocha PARA AFIANZAMIENTO HIDRICO EN CANAL MAPANO DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS, PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, REGIÓN LIMA	1 044 000	1 044 000	114 000	24 000	21,1	-90 000
245. 201-0278 RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE CALIDAD DEL AGUA EN PARTE MEDIA Y ALTA DE MICROCUENCA PARAC - DISTRITO DE MATEO, PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, REGIÓN LIMA	200 000	200 000	100 000	0	0,0	-100 000
246. 201-0351 RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA A TRAVÉS DEL MANEJO DE PASTOS NATURALES Y BOFEDALES EN LA CABECERA DE LA MICRO CUENCA CURICOCHA, DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS, PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, REGIÓN LIMA	1 044 000	1 044 000	114 000	0	0,0	-114 000
247. 201-0281 RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE BOFEDALES Y PASTOS ALTO ANDINO DE REPRESA YURACMAYO, DISTRITO DE SAN MATEO, PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, REGIÓN LIMA	1 630 000	1 630 000	270 000	0	0,0	-270 000
248.201-001 RECUPERACIÓN SERV. ECOSIS. DE REGULACIÓN HÍDRICA Y CONTROL DE EROSIÓN SUBCUENCA CASHAPAMPA, DTTO. SAN JUAN DE IRIS, PROV. HUAROCHIRI, LIMA.	954 000	954 000	164 000	24 000	14,6	-140 000
249.201-002 RECUPERACIÓN SERV ECOS DE REGULACIÓN HÍDRICA CON COSECHA DE AGUA EN LAGUNA, MICROCU MASAYPATA, CC AYAS, DTTO SURCO, HUAROCHIRÍ, LIMA	770 000	770 000	130 000	0	0,0	-130 000
250.201-002 RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LA MICROCUENCA DE LAQUEBRADA HUAYCA, DTTO SAN MATEO, PROV HUAROCHIRÍ, DEPARTAMENTO LIMA	770 000	770 000	130 000	0	0,0	-130 000
251.201-002 RECUPEWRACIÓN DE ECOSISTEMAS DE INTERÉS HÍDRICO EN LA SUBCUENCA DEYAMECOTO PARA MEJORAR LA DISPONIBILIDAD HÍDRICA EN LA ÉPOCA DE ESTIAJE	730 000	730 000	150 000	0	0,0	-150 000
252.201-002 RECUPERACIÓN DE LOS SERV ECOS Y RESTAURACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CENTRAL COMUNIDAD DE JICAMARCA, DTTO SAN ANTONIO, HUAROCHIRI-LIMA	280 000	280 000	150 000	0	0,0	-150 000

SEDAPAL
Gerencia de Inversión

R. TALAVERO CHAPARRO
Equipo
Presupuesto (e)

SEDAPAL
Polo Agüero Sánchez
Gerente General (e)

Inversiones FBK

En Soles

RUBROS	Marco Inicial Año 2020	Modificado	Marco al mes de Setiembre 2020	Ejecución al mes de Setiembre 2020	Nivel de Ejecución (%)	Diferencia
253.201-003 RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA DE LA INTERCUENCA DE LARAOS, DTTO LARAOS, PROV HUAROCHIRÍ, REGIÓN LIMA	620 000	620 000	150 000	0	0,0	-150 000
254.201-003 RECUPERACIÓN DE LOS SERV ECOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO ZONA RESERVADA BOSQUE ZARATE, DTTO SAN BARTOLOMÉ	840 000	840 000	160 000	0	0,0	-160 000
255.201-027 COSECHA DE AGUA PARA LA RECUPERACIÓN DE SERV ECOS DE REGULACIÓN HIDRICLAGUNA DEL CASERÍO QUIPACANCHA-LARAOS-HUAROCHIRÍ-LIMA	802 000	802 000	142 000	0	0,0	-142 000
256.201-027 RECUPERACIÓN SERV ECOS DE REGULACIÓN HÍDRICA A TRAVÉS MANEJO PASTOSALTOANDINOS, QUEBRADA PUCULLO, MICRO RÍO BLANCO, SAN MATEO, HUAROCHIRI	810 000	810 000	150 000	0	0,0	-150 000
257.201-027 FORTALECIMIENTO DE CAP A COMUNEROS DE LARAOS PARA LA RECUP DE SERVECOS Y REG HIDRICA EN MICROCUENCA POCROCOCCHA-LARAOS-HUAROCHIRI	802 000	802 000	142 000	0	0,0	-142 000
258.201-027 RECUPERACIÓN DE SERV ECOS DE REGULACION HIDRICA MICROCUENCA DEHUITAMA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CASTA-HUAROCHIRI-LIMA	1 240 000	1 240 000	170 000	0	0,0	-170 000
259.201-028 RECUPERACIÓN DEL SERV ECOS DE REGULACION HIDRICA EN CUENCA RIO CHILLON DISTRITO HUAMANTANGA- PROVINCIA DE CANTA-LIMA	6 300 000	6 300 000	600 000	0	0,0	-600 000
260.201-028 RECUPERACION DE LOS SERV ECOS DE REG HIDRICA MANEJO DE PASTOS NATURALEBOFEDALES EN CABECERA MICROCUENCA ARARAC COMU CAMP SAN ANTONIO SANMATE	852 000	852 000	172 000	0	0,0	-172 000
261.201-028 RECUPERACION DEL SERV ECOS DE REG HIDRICA EN MICROCUENCA DE MILLOCDISTRITO DE CARAMPOMA- HUAROCHIRI-LIMA	1 250 000	1 250 000	700 000	0	0,0	-700 000
262.201-003 MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES PRIMARIOS DE CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUEN EL ÁMBITO DEL ÁREA DE DRENAJE DEL COLECTOR CIRCUNVALACIÓN	10 000	10 000	0	0	0,0	0
263.210-003 RENOVACIÓN DE POZO; EN EL (LA) REEMPLAZO EL P-660 LOS PRODUCTORES, DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	103 302	103 302	27 600	0	0,0	-27 600
264.220-003 AMPLIACIÓN DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ASOC DE VIVIENDA 24 DE JUNIO PASAJE PACÍFICO DEL ESQUEMA DELICIAS DE VILLA	10 000	10 000	0	34 000	0,0	34 000

[Handwritten signature]
Gerente de Inversión

SEDAPAL
PA. R.
TALVERA CHAPARRO
Equipo
Presupuesto (e)

SEDAPAL
Rolo Agüero Sánchez
Gerente General (e)

- Tributos en 337,8% (S/179,8 MM), debido a la inclusión del Impuesto a la Renta del ejercicio 2019 (S/ 184,8 MM), de conformidad con la Declaración Jurada del Impuesto a la Renta 2019, de acuerdo con lo indicado por el FONAFE mediante OFICIO SIED Nro. 022-2020/GPC/FONAFE de fecha 12.08.2020.

Concepto	Real al III Trimestre del año anterior			Meta Anual			Meta al III Trimestre			Real al III Trimestre		
	Precio	Volumen (Miles m ³)	Importe (Miles de S/)	Precio	Volumen (Miles m ³)	Importe S/	Precio	Volumen (Miles m ³)	Importe S/	Precio	Volumen (Miles m ³)	Importe S/
Producido-Plantas-Superficial y Pozos-Subterránea (Incluye producción-Distribución-Recolección-Administración y Ventas).		560 178	938 452		752 568	1 625 753		564 978	1 216 026		569 036	1 213 188

Los egresos por compra de bienes al III trimestre (S/84,9 MM), con relación al mismo periodo del año anterior (S/83,2 MM), fueron mayores en S/1,7 MM debido a:

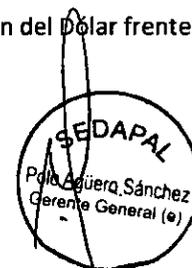
- Otros suministros diversos en 27,8% (S/0,8 MM), Materiales auxiliares no metálicos para redes en S/0,7 MM y, en la compra de Agua Proyecto Chillón en 5,1% (S/1,9 MM) por la apreciación del Dólar frente al Sol, contrarrestada por la menor ejecución de Suministros para maquinaria equipo y vehículos en 62,1% (S/1,0 MM) y Útiles de oficina en 76,1% (S/0,9 MM),

Con respecto a la meta aprobada, presentan una variación menor del 27,5% (S/32,1 MM), debido a:

- Adquisiciones en proceso con convocatoria suspendidas el 12.04.2020 y reiniciadas a partir del 13.05.2020 por disposición del Supremo Gobierno debido al estado de aislamiento social por el que atraviesa nuestro país originado por el COVID-19, especialmente en los rubros:
 - Materia Prima para tratamiento de agua potable y agua residual en S/11,6 MM (Cal hidratada al 80%, arena silíceo, cloro x 907 y cloro a granel, polielectrolito aniónico, polielectrolito catiónico, polímeros para aguas servidas).
 - Otros suministros diversos en S/5,0 MM (Tóner y tinta para impresoras y plotters, equipos e implementos de protección personal, leche evaporada entera, materiales e insumos de aseo, protector solar, sillas ergonómicas, mascarillas no hospitalarias, gel, alcohol, etc.).
 - Materiales, accesorios y dispositivos eléctricos en S/3,2 MM (Módulo UPS, Cargador de batería, módulo de comunicación Profibus, interfase operador grafica Touch, convertidor para medidor de caudal, kit de herramientas para electricista, batería 12V -75 A 90 AH Tipo 1, fuente de alimentación 24DC/12DC9, contactores, relés e interruptores, etc.).
 - Suministro para maquinaria equipo y vehículos en S/3,0 MM (Equipos portátiles de medición de algas y cianobacterias, accesorios para hidrojet, llanta delantera p/cisterna, guarda motor magneto térmico, switch ethernet p/PLC, switch 5 puertos industrial, modulo entradas analógicas, repuestos eléctricos y electrónicos para las Plantas de La Atarjea y Huachipa, componentes para la estación de Torococha, etc.).
 - Materiales para construcción, acabados y ferretería en S/2,5 MM (Materiales y herramientas manuales de ferretería, afirmado, desincrustante biodegradable para pozos, puente de adherencia, etc.).
- Menor adquisición de algunos rubros debido al aislamiento social por el estado de emergencia que vive nuestro país a causa de la pandemia del COVID-19.:
 - Útiles de oficina en 88,6% (S/2,2 MM)
 - Combustible 44,6 (S/1,3 MM).

Contrarrestada por la mayor ejecución en:

- Compra de Agua Proyecto Chillón en 8,3% (S/2,9 MM), por la apreciación del Dólar frente al Sol.



Los **gastos de personal al trimestre** (S/278,7 MM), con relación al mismo periodo del año anterior (S/239,1 MM), fueron mayores en 16,5% (S/39,6 MM), por el registro de la Participación de trabajadores, de acuerdo con la Declaración Jurada Anual del impuesto a la Renta 2019 por el monto de S/32,9 MM; así como, por la mayor ejecución de Bonificaciones (S/11,2 MM), debido al bono de liberalidad autorizado por la administración a todos los trabajadores activos al 22.01.2020, incluyendo a los trabajadores que cesaron en el periodo comprendido entre el 01.01.2020 al 22.01.2020, exceptuándose a aquellos que cesaron por falta grave.

Con respecto a la **meta aprobada**, presentan una variación menor del 4,1% (S/12,0 MM), principalmente en Sueldos y salarios (S/19,8 MM) por la no cobertura de las plazas vacantes en su totalidad; contrarrestado, por una mayor ejecución en Otros gastos de personal (S/10,9 MM), por la modificación del criterio del registro de Participación de trabajadores.

Los egresos **servicios de terceros al trimestre** (S/577,2 MM), con relación al mismo periodo del año anterior (S/528,4 MM), fueron mayores en S/48,8 MM principalmente en los rubros de:

- Mantenimiento y reparación (S/220,4 MM), aumento en 18,9% (S/35,0 MM) respecto al año anterior (S/185,4 MM), debido principalmente a la mayor ejecución de mantenimiento y reparación en: casetas y estaciones de bombeo, redes de desagüe y agua.
- Alquileres (S/57,5 MM), aumentó en 153,3% (S/34,8 MM), respecto al trimestre del año anterior (S/22,7 MM), debido principalmente a la mayor ejecución en Otros gastos de alquiler (alquiler de cisternas por el apoyo del COVID 19 en la entrega de agua potable a sectores que no cuentan con el servicio).
- Tarifa de Servicios Públicos (S/76,6 MM), aumento en 9,7% (S/6,8 MM), respecto al trimestre del año anterior (S/69,8 MM), debido principalmente a gastos de energía eléctrica.

Contrarrestado por la menor ejecución en:

- Otros no Relacionados a GIP (S/108,5 MM), disminuyó en 10,6% (S/24,2 MM), respecto al trimestre del año anterior (S/227,2 MM), debido principalmente a la concesión de Huascacocha (RPI) Instalación de conexiones domiciliarias y Servicios Diversos.

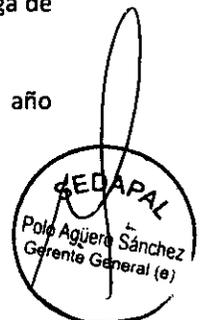
Con respecto a la **meta aprobada**, presentan una variación menor del 18,3% (S/129,5 MM), debido principalmente a la menor ejecución en:

- Otros no relacionados a GIP, disminuyó en 34,8% (S/108,5 MM), debido principalmente a la menor ejecución en las concesiones de Huascacocha y Provisur (RPI y RPMO) (S/62,6 MM), Servicios Diversos (S/15,3 MM), Instalación de conexiones domiciliarias (S/14,2 MM), Actividades Comerciales (S/6,3 MM) y Servicios Detección de Fugas (S/4,3 MM).
- Mantenimiento y Reparación, disminuyó en 16,5% (S/43,5 MM), debido principalmente a la reparación de conexiones domiciliarias (S/12,6 MM), planta de tratamiento de agua y desagüe (S/8,2 MM), pozos y reservorios (S/6,4 MM), maquinaria (S/3,8 MM), medidores (S/3,4 MM), otros gastos de mantenimiento y reparación (S/4,7 MM).

Contrarrestado por la mayor ejecución en:

- Alquileres, incremento en 106,4% (S/29,6 MM), debido principalmente a la mayor ejecución en Otros gastos de alquiler (alquiler de cisternas por el apoyo del COVID 19 en la entrega de agua potable a sectores que no cuentan con el servicio).

Los **egresos de tributos al trimestre** (S/233,0 MM), con relación al mismo periodo del año anterior, (S/48,9MM), fueron mayores en S/184,2MM, debido principalmente a:





- Mayor Tarifa de Aguas Superficiales, en 5,3% (S/0,8 MM), por la variación del volumen en 2,02 m³ y el factor de reajuste en 2,0% según el (D.L.: N°011-2019-MINAGRI) de fecha 27.12.2019 a aplicarse en el año 2020, para las Plantas de Tratamiento de La Atarjea y Huachipa.
- Mayor en Otros Tributos en 80,7% (S/0,1 MM), debido principalmente al pago por el servicio de consultas en línea vía internet (emergencia sanitaria COVID19).
- Retribución Económica por vertimiento de Aguas Residuales, en 2,1% (S/0,1 MM), debido a que en este ejercicio 2020 se provisionó el pago de la PTAR Provisur.
- Se está considerando el impuesto a la Renta por un monto de S/184,8 MM, de conformidad con la Declaración Jurada del Impuesto a la Renta 2019, de acuerdo con lo indicado por el FONAFE mediante OFICIO SIED Nro. 022-2020/GPC/FONAFE de fecha 12.08.2020.

Contrarrestado por la menor ejecución en:

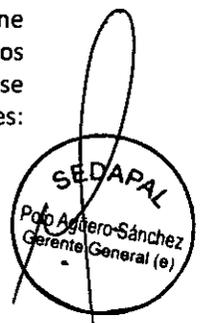
- Aporte por regulación-SUNASS, en 6,9% (S/1,1 MM), por los menores ingresos facturados al mes de setiembre 2020.
- Menor Impuesto Predial, en 4,7% (S/0,3 MM), debido a que aún tenemos pendiente el pago de algunas municipalidades por desacuerdo con los montos liquidados, no generándose las cuponerías o estado de cuenta a la fecha; asimismo, se encuentran en proceso de reclamación vigente con las siguientes municipalidades (Chorrillos, Lurín, Marcapomacocha, Mi Perú, San Luis, Santa Bárbara de Carhuacayán, Villa El Salvador, Pueblo Libre, El Rímac, La Perla, Pucusana y Los Olivos).
- Canon, en 14,8 (S/0,1 MM), debido a que, se ha efectuado el pago de canon por S/1 798 072,00 correspondiente al periodo 2020, originando un devengado de S/149 839,00 por mes. Cabe resaltar, que el importe por devengarse en este periodo es de S/1 234 272,00 /12 = S/102 856,00 mensual y el saldo de S/563 800,00 debe ser reembolsado por los contratistas que ejecutan obras, conforme a lo estipulado en el Memorando N° 287-2020-ETIC.

Los tributos al trimestre (S/233,0 MM), con relación a la meta aprobada (S/53,2 MM), fueron mayores en (S/179,8 MM), debido principalmente a la mayor ejecución:

- Retribución Económica Agua Subterráneas; en S/1,9 MM), debido a que se ha efectuado la provisión contable para pago de facturas de la retribución económica de aguas subterráneas, hasta el mes de setiembre, conforme a lo estipulado en el Memorando N° 670-2020-ASu de fecha 25.09.2020.
- Tarifa de Aguas Superficiales, en 2,3% (S/0,3 MM), por la variación del volumen en 2,02 m³ y el factor de reajuste en 2,0% según el D.L.: N°011-2019-MINAGRI de fecha 27.12.2019 a aplicarse en el año 2020, para las Plantas de Tratamiento de La Atarjea y Huachipa.
- Se está considerando el Impuesto a la Renta por un monto de S/184,8 MM, de conformidad con la Declaración Jurada del Impuesto a la Renta 2019, de acuerdo con lo indicado por el FONAFE mediante OFICIO SIED Nro. 022-2020/GPC/FONAFE de fecha 12.08.2020.

Contrarrestada por la menor ejecución en:

- Impuesto Predial y Arbitrios municipales, en 34,8% (S/5,0 MM) debido a que aún se tiene pendiente el pago de algunas municipalidades por desacuerdo con los montos liquidados, no generándose las cuponerías o estado de cuenta a la fecha; asimismo, se encuentran en proceso de reclamación vigente las siguientes municipalidades:



Chorrillos, Lurín, Marcapomacocha, Mi Perú, San Luis, Santa Bárbara de Carhuacayán, Villa El Salvador, Pueblo Libre, El Rímac, La Perla, Pucusana y Los Olivos.

- Aporte por regulación-SUNASS, en 9,1% (S/1,5 MM), por los menores ingresos facturados al mes de setiembre 2020.
- Canon; en 23,8% (S/0,3 MM), debido a que se ha efectuado el pago por S/1 798 072,00 correspondiente al periodo 2020, originando un devengado de S/149 839,00 por mes. Cabe resaltar, que el importe por devengarse en este periodo es de S/1 234 272,00 /12 = S/102 856,00 mensual y el saldo de S/563 800,00 debe ser reembolsado por los contratistas que ejecutan obras, conforme a lo estipulado en el Memorando N° 287-2020-ETIC.

Los egresos en **gastos diversos de gestión al trimestre (S/37,3MM)**, con relación al mismo periodo del año anterior (S/38,1 MM), fueron menores 2,2% (S/1,0 MM), por el menor gasto en:

- Deducibles, en 32,5% (S/1,3 MM), debido al Estado de Emergencia del País por el COVID-19, a la fecha no se han cancelado los siniestros por Niño Costero y San Juan de Lurigancho, los mismos que se encuentran pendientes de liquidación, a medida que lleguen las liquidaciones se informará.
- Otras Cargas de Gestión, 8,2% (S/0,3 MM), debido a que no se ejecutaron las tasas administrativas de casos arbitrales, liquidación de multas a SAT y Municipalidades de Ate y Breña, por procesos administrativos sancionados por la extracción de agua subterránea sin licencia de uso y por extracciones de volúmenes mayores a lo autorizado; Multa por incumplimiento de metas 2do. año regulatorio (julio 2016-2017); cotizaciones, caja chica, suscripciones, y diarios y revistas, debido a la restricción implementada por el Gobierno (Aislamiento e inmovilización social obligatoria) por la emergencia sanitaria.

Contrarrestada por la mayor ejecución en:

- Seguros, en 3,8% (S/1,1 MM), por el inicio del Programa de Riesgos Patrimoniales (Multirisgo, Deshonestidad 3D, Responsabilidad Civil, Transportes e Importaciones, Vehículos y TREC), a través de la Contratación Directa N°003-2019-SEDAPAL-Contrato de Prestación de Servicios N°060-2019-SEDAPAL, por un periodo de seis (06) meses 31.03.2019 a 30.09.2019 y Contratación Directa N° 0010-2019-SEDAPAL –Paquetes N° 01 y 02 – Contrato de Prestación de Servicios N° 156-2019-SEDAPAL, por un periodo de 12 meses a partir del 30.09.2019 y ajuste por redondeo.

Los **gastos diversos de gestión al trimestre (S/37,2 MM)**, con relación a la meta aprobada, presentan una variación menor del 21,6% (S/10,0 MM), debido principalmente a:

- Seguros, en 16,2% (S/5,9 MM), por la Contratación Directa N° 0010-2019-SEDAPAL –Paquetes N° 01 y 02 – Contrato de Prestación de Servicios N° 156-2019-SEDAPAL, por un periodo de 12 meses a partir del 30.09.2019 hasta el 30.09.2020, el mismo que cuenta con montos menores a las primas del anterior contrato.
- Deducibles, en 57,9% (S/3,7 MM), debido al Estado de Emergencia del País por el COVID-19, a la fecha no se han cancelado los siniestros por Niño Costero y San Juan de Lurigancho, los mismos que se encuentran pendientes de liquidación, a medida que lleguen las liquidaciones se informará.
- Otras Cargas de Gestión en 5,3% (S/0,2 MM), menor ejecución de costas procesales, tasas administrativas, casos arbitrales, actividades de Bienestar Social, caja chica, cotizaciones, suscripciones y diarios y revistas, debido a la restricción implementada por el Gobierno (Aislamiento e inmovilización social obligatoria) por la emergencia sanitaria. contrarrestado por la mayor ejecución en ajuste por redondeo y pagos efectuados por Fondo de Emergencia por el COVID19.



Los **egresos Financieros al trimestre** (S/2,1 MM), con relación al mismo periodo del año anterior (S/0,8 MM), presentan una variación mayor del 163,2 % (S/1,3 MM); por haberse efectuado el pago de Intereses Legales, relacionado al Arbitraje interpuesto por el Consorcio NIPPON KOEI Co Ltd. – CESEL S.A. – OIST S.A., en cumplimiento al Laudo Arbitral, del Arbitraje N° CCI 21722/ASM.

Los **egresos Financieros** al trimestre (S/2,1 MM), respecto a la meta aprobada (S/0,9 MM), presentan una variación mayor en 136,2% (S/1,2 MM). por haberse efectuado el pago de intereses Legales, relacionado al Arbitraje interpuesto por el Consorcio NIPPON KOEI Co Ltd. – CESEL S.A. – OIST S.A., en cumplimiento al Laudo Arbitral, del Arbitraje N° CCI 21722/ASM y, a la SUNASS en cumplimiento a la Resol. GG N°014-2019-SUNASS, Intereses moratorios por pago extemporáneo año 2017 al ANA, según RES.99-2020-ANA.

Los **otros egresos operativos**, no presentan ejecución al III Trimestre 2020.

Los **gastos de capital al trimestre** (S/241,4 MM), disminuyó en 28,6% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/338,0 MM), debido principalmente al programa Proyectos Especiales, estando las obras de Lima Norte II y Esquema Cajamarquilla, Nevería y Cerro Camote, por concluir y concluidas respectivamente; así también, por la reclasificación de la partida Servicios Prestados por Terceros a Gastos de Capital, de las obras de rehabilitación de redes de agua potable y alcantarillado, de acuerdo a la naturaleza del activo y a las obras.

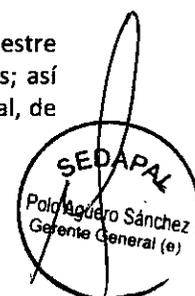
Los **gastos de capital al trimestre** (S/241,4 MM), disminuyó en 14,4% respecto a la meta prevista (S/282,1 MM), la menor ejecución presentada se debe principalmente al programa Proyectos Especiales, debido principalmente a los siguientes factores:

- Desfase de ejecución de obra, debido a deficiencias en el Expediente Técnico, que conllevaron ha aprobaciones de ampliaciones de plazo, por variaciones de obra.
- Recepción de obra por sectores.
- Desfase del estudio de preinversión, debido a la pérdida de Buena Pro, por incumplimiento de presentación de la documentación requerida, dentro del plazo establecido.
- Demora en la adecuación y actualización del perfil del proyecto para la obtención de viabilidad, lo que ha conllevado al desfase del inicio del estudio de Expediente Técnico.
- Incumplimiento del Contratista y controversias con la empresa supervisora en aprobación de ampliación de plazo excepcional.
- Desfase del inicio de la obra, debido a la adecuación de los expedientes de contratación, conforme a los protocolos sanitarios y demás disposiciones que dictarán los sectores y autoridades competentes, lo que han conllevado a retrotraer hasta la actualización del Expediente Técnico.

Así también, se presenta menor ejecución en el programa Otros Proyectos de Mejoramiento, debido a nulidad del proceso de convocatoria de la obra Rehabilitación de tubería matriz DN 1200 mm y mejoramiento del sistema de protección en el cruce del Rio Rímac - distrito Carmen de la Legua, retrotrayéndose hasta la actualización de expediente técnico con protocolos y costos COVID.

Cabe precisar que, en el año 2020, se está incluyendo la primera cuota ascendente a S/35,2 MM, del monto determinado de Dividendos del año 2019 (S/141 MM), en la Declaración Jurada del Impuesto a la Renta 2019, de conformidad a lo aprobado por el Directorio de SEDAPAL mediante Acuerdo N° 106-018-2020 de fecha 24.08.2020, de acuerdo con lo indicado por el FONAFE mediante OFICIO SIED Nro. 022-2020/GPC/FONAFE de fecha 12.08.2020.

Las **inversiones Fbk** al trimestre (S/206,1 MM), disminuyó en 39,0% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/338,0 MM), debido principalmente al programa Proyectos Especiales; así como, a la reclasificación de la partida Servicios Prestados por Terceros a Gastos de Capital, de



las obras de rehabilitación de redes de agua potable y alcantarillado, de acuerdo a la naturaleza del activo y a las obras.

Las **inversiones Fbk al trimestre** (S/206,1 MM), disminuyó en 26,9% respecto a la meta prevista (S/282,1 MM), debido principalmente al programa Proyectos Especiales y Otros Proyectos de Mejoramiento, debido por lo señalado en el párrafo anterior.

Los **ingresos de capital al trimestre**, no presentan ejecución al III Trimestre 2020, de acuerdo a lo previsto.

El **resultado económico al trimestre** (S/40,2 MM), con relación al mismo periodo del año anterior (S/397,5 MM), fue menor en S/357,6 MM debido a los factores siguientes:

- Menores Ingresos de Operación en 14,1% (S/239,2 MM), debido a los menores ingresos por concepto de: (i) Venta de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado de la red neto y Servicio de Monitoreo de Aguas Subterráneas en 10,9% (S/172,5 MM), básicamente por haber el Gobierno decretado el Estado de Emergencia Nacional, por el efecto a la vida de la nación a consecuencia del COVID-19; así como, a las medidas complementarias dictadas relacionadas con el cobro fraccionado del servicio de agua potable y alcantarillado.
- Menores Gastos de Capital en 28,6% (S/96,7 MM), debido principalmente a los Proyectos de Inversión, al programa Proyectos Especiales, debido principalmente al programa Proyectos Especiales, estando las obras de Lima Norte II y Esquema Cajamarquilla, Nevería y Cerro Camote, por concluir y concluidas respectivamente; así también, por la reclasificación de la partida Servicios Prestados por Terceros a Gastos de Capital, de las obras de rehabilitación de redes de agua potable y alcantarillado, de acuerdo a la naturaleza del activo y a las obras..
- Mayores Egresos de Operación en 29,3% (S/274,7 MM), debido principalmente a la mayor ejecución de la Partida Servicios Prestado por Terceros en 9,2% (S/48,8 MM), principalmente por la mayor ejecución en el rubro de Mantenimiento y reparación en S/35,0 MM (casetas y estaciones de bombeo, redes de desagüe y agua) y Alquileres en S/34,8 MM (Otros Gastos de Alquiler); contrarrestado por la menor ejecución en Otros no relacionados a GIP S/24,2 MM. (RPI Huascacocha, Instalación de conexiones domiciliarias y Servicios Diversos).

Con respecto a la meta aprobada, presenta una variación menor del 86,2% (S/250,9 MM), debido a los factores siguientes:

- Menores Ingresos de Operación en 18,6% (S/332,2 MM), debido principalmente a los menores ingresos cobrados respecto de lo programado, por haber el Gobierno decretado el Estado de Emergencia Nacional, por el efecto a la vida de la nación a consecuencia del COVID-19, afectándose principalmente el rubro: (i) Venta de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado de la red neto y Servicio de Monitoreo de Aguas Subterráneas en 17,3% (S/294,9 MM).
- Menores Gastos de Capital en 14,4% (S/40,7 MM), debido principalmente al programa Proyectos Especiales por Desfase de ejecución de obra, debido a deficiencias en el Expediente Técnico, que conllevaron ha aprobaciones de ampliaciones de plazo, por variaciones de obra. Recepción de obra por sectores. Desfase del estudio de preinversión, debido a la pérdida de Buena Pro, por incumplimiento de presentación de la documentación requerida, dentro del plazo establecido. Demora en la adecuación y actualización del perfil del proyecto para la obtención de viabilidad, lo que ha conllevado al desfase del inicio del estudio de Expediente Técnico. Incumplimiento del Contratista y controversias con la empresa supervisora en aprobación de ampliación de plazo excepcional. Desfase del inicio de la obra, debido a la adecuación de los expedientes de contratación, conforme a los protocolos sanitarios y demás disposiciones que dictaron los sectores y autoridades competentes, lo que han conllevado a retrotraer hasta la actualización del Expediente Técnico.



- Menores Egresos de Operación en 0,2% (S/2,8 MM), debido a la menor ejecución de las partidas: Servicios Prestados por Terceros en 18,3% (S/129,5 MM), principalmente por la menor ejecución en el rubro de Otros no relacionados a GIP en S/21,6 MM; Compra de Bienes en 27,5% (S/32,1 MM), principalmente por estar en procesos en convocatoria, especialmente en los rubros: Materia prima para el tratamiento del agua potable y agua residual (S/11,6 MM), Otros suministros diversos (S/5.0 MM); Gastos de Personal en 4,1% (S/11,9 MM), por la no ejecución del rubro de Bono de Productividad y Sueldos y Salarios.

El rubro **financiamiento neto al trimestre** (-S/243,3 MM), con relación al mismo periodo del año anterior (-S/129,8 MM), fue menor en S/113,5 MM debido a:

- Desembolsos Externos (S/12,6 MM), menor en S/130,5 MM, por el menor desembolso recepcionado de los Bonos Soberanos.

Contrarrestado por

- Servicio de Deuda (S/255,8 MM), menor en S/17,1 MM), debido básicamente a la menor amortización del préstamo de FONAVI.

Con respecto a la meta aprobada, presenta una variación menor en S/325,3 MM, debido básicamente a:

- Menores Desembolsos en S/1410,3 MM, debido a la menor recepción del Desembolso de los Bonos Soberanos, para el financiamiento de la Obra "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador – Etapa 1 – Frente 1".

Contrarrestado por:

- Menor Servicio de Deuda en S/85,1 MM, debido básicamente a que no se amortizó la Recompra de Acciones para la Deuda e Intereses – SUNAT, menor pago de Intereses de los Bonos Soberanos, por el menor Desembolso recepcionado.

Asimismo, de acuerdo a lo solicitado en el OFICIO CIRCULAR SIED Nro. 008-2017/GPE/FONAFE, se muestra información detallada de las Líneas de Crédito concertadas por SEDAPAL:

LÍNEAS DE CRÉDITO - SEDAPAL
AL 30.09.2020

PRÉSTAMOS	CONCERTADO	MORTO CONTRACTUAL		INTERES	COMISION	CONDICIONES FINANCIERAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
		SALDO						
		N. ORIGEN	SOLES			AMORTIZACION		
MEF - FONAVI	S/ 605 441 830	531 804 441	531 804 441	3.72% anual	-	20 años	Abr-2008	Nov-2025
MEF - JICA PE-PE 11	S/ 207 485 350	71 323 089	71 323 089	7.5% anual	-	26 años	Mar-2010	Mar-2026
MEF - BONOS (Prepago JICA PE 30)	S/ 283 515 833	155 773 902	155 773 902	8.15% anual	-	08 años	Ago-2017	Set-2025
MEF - BONOS (Prepago BD 1915)	S/ 124 295 742	98 008 725	98 008 725	6.15% anual	-	17 años	Ago-2017	Set-2033
MEF - BONOS (Prepago JICA PE 30)	S/ 98 930 135	79 144 108	79 144 108	8.15% anual	-	18 años	Ago-2017	Set-2034
MEF - BONOS (Prepago JICA PE 37)	S/ 255 895 491	214 033 284	214 033 284	6.15% anual	-	19 años	Ago-2017	Mar-2035
MEF - BONOS (Nueva Rinconada)	S/ 56 486 745	21 751 610	21 751 610	4.54% / 3.69% / 4.21% anual	-	15 años (Pdo gracia 3 años)	Jul-2019	Jul-2034
TOTAL		1 182 849 200	1 182 849 189	48%				
MEF - JICA PE-PE 30 A	¥ 3 554 770 423	2 355 720 000	84 805 920	0.75% anual	-	40 años (Pdo gracia 5 años)	Set-2000	Set-2040
MEF - JICA PE-PE 35 A	¥ 1 838 054 810	1 389 444 000	50 019 984	0.01% anual	-	25 años (Pdo gracia 7 años)	Set-2009	Mar-2034
MEF - JICA PE-PE 42	¥ 5 078 000 000	4 558 940 000	164 409 840	1.7% - 0.01% anual	-	25 años (Pdo gracia 7 años)	Ene-2013	Mar-2038
TOTAL		8 312 104 000	299 235 744	12%				
MEF - KfW 9304303	US\$ 50 000 000	20 000 000	71 980 000	5.45% anual	0.25% (1)	15 años (Pdo gracia 3 años)	Mar-2010	Jun-2025
MEF - CAF	US\$ 77 000 000	41 056 657	147 798 933	Libor (3 m) + 2.40%	0.25% (1)	18 años (Pdo gracia 3 años)	Jul-2010	Ago-2026
MEF - BIRF 8025 PE	US\$ 54 500 000	54 500 000	199 145 500	Libor (3 m) + 0.5%	-	18 años (Pdo gracia 17 años)	Jul-2011	Abr-2029
MEF - BID 2645	US\$ 100 000 000	85 085 495	305 226 298	Libor (3 m) + 0.5%	0.5% (1)	25 años (Pdo gracia 5 años)	Ago-2012	Ago-2037
MEF - KfW 6625446	US\$ 48 650 000	2 398 359	8 624 531	2.59% anual	0.25% (1)	15 años (Pdo gracia 5 años)	Feb-2014	Feb-2020
MEF - KfW 13372456	US\$ 24 000 000	24 000 000	85 376 000	3.70% anual	0.25% (1)	14 años (Pdo gracia 5 años)	Feb-2016	Jun-2031
MEF - BIRF 8468	US\$ 55 000 000	44 900 475	161 596 811	Libor (3 m) + 1.10%	0.25% (1)	24 años (Pdo gracia 6 años)	Nov-2015	Oct-2038
TOTAL		271 950 007	978 748 074	40%				
TOTAL SOLES		9 766 903 207	2 460 833 017	100%	(1)	Saldo no desembolsado		

T/C US\$ 3,599000
YEN 0,036000

T.C. del 30.09.2020
Fuente: SBS Yema



El resultado de ejercicios anteriores al III trimestre (S/356,83 MM), con relación al mismo periodo del año anterior (S/183,43 MM), fue mayor en S/173,39 MM, debido a la actualización de los cronogramas de ejecución de los proyectos de inversión en ejecución con financiamiento de Recursos Propios, Endeudamiento Externo y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por la situación de emergencia que genero la suspensión de la ejecución de obras de agua potable y alcantarillado; así como, a la inclusión del financiamiento del registro correspondiente al Impuesto a la Renta y Dividendos del año 2019, de acuerdo a lo solicitado por el FONAFE mediante OFICIO SIED Nro. 022-2020/GPC/FONAFE de fecha 12.08.2020.

Con respecto a la meta aprobada, presenta una variación menor del 9,5% (S/30,0 MM), registro correspondiente al Impuesto a la Renta y Dividendos del año 2019, de acuerdo con lo solicitado por el FONAFE mediante OFICIO SIED Nro. 022-2020/GPC/FONAFE de fecha 12.08.2020.

El **saldo final al trimestre** (S/153,8 MM), con relación al mismo periodo del año anterior (S/451,5 MM), fue menor en S/297,7 MM, debido principalmente a la menor ejecución de los Ingresos por haber el Gobierno decretado el Estado de Emergencia Nacional, por el efecto a la vida de la nación a consecuencia del COVID-19; mayores Egresos Operativos, básicamente de la Partida Servicios Prestado por Terceros, menores Desembolsos recepcionados; contrarrestado por la menor ejecución de los Proyectos de Inversión y mayor Resultado de Ejercicios Anteriores.

Con respecto a la meta aprobada, presenta una variación menor del 22,0% (S/546,1 MM), debido a los menores desembolsos en S/410,3 MM, menores ingresos de operación en S/332,16 MM; contrarrestado por el mayor Resultado de Ejercicios Anteriores en S/30,0 MM, por el registro del Impuesto a la Renta y Dividendos del año 2019 y recepción de transferencias del ATU para el financiamiento de obras relacionadas a reubicación de interferencias a las obras del Tren Eléctrico en S/38,7 MM y, menores Gastos de Capital en S/40,7 MM.

El **gasto integrado de personal al trimestre** (S/261,6 MM), con relación al mismo periodo del año anterior (S/258,5 MM), fue mayor en S/3,1 MM debido a la mayor ejecución en Honorarios Profesionales y Sueldos y salarios.

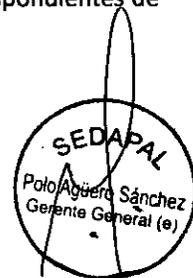
Con respecto a la meta aprobada, presenta una variación menor de S/55,2 MM debido básicamente a Gastos de Personal.

IX.- Hechos de Importancia

En el tercer trimestre 2020, en la Empresa, se han presentado los siguientes hechos de importancia:

- En el marco del estado de emergencia por coronavirus decretado por el gobierno y, en el día 120 del mismo, SEDAPAL mediante comunicado informa a la opinión pública que, a través de su página web, puso a disposición de los usuarios plataformas virtuales que permitirán agilizar los procedimientos y darán facilidades a los clientes para su atención. Siendo las siguientes plataformas a las que pueden acceder los usuarios:

1. Reclamo virtual, atención de reclamos comerciales.
2. Fraccionamiento-sepa si su recibo será fraccionado según Decreto de Urgencia N° 036-2020: recibos de los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio en 24 cuotas sin intereses. Sin embargo, este fraccionamiento solo aplicará a los clientes con tarifa social y doméstica subsidiada, cuyo consumo no supere los 50 m3 mensuales.
3. Pagos y consultas de recibos Aquanet-oficina virtual .
4. APP SEDAPAL móvil: procesos relativos a los recibos y pagos correspondientes de servicio.



- Mediante carta N° 09-2020-SEDAPAL-RB, se comunicó a la SMV, que la Sociedad Auditora Paredes Burga y Asociados ha remitido a SEDAPAL, el Dictamen de los Auditores independientes sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019 de SEDAPAL.
- SEDAPAL aprobó la terminación de las Obras y con ello, el inicio de la marcha blanca del Componente B de la Escala de Producción I del "Proyecto PROVISUR", luego que se realizaran las inspecciones y verificaciones a las observaciones formuladas por el Comité Técnico a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, la Planta Desaladora, y otros subcomponentes. Con ello, el día 15.07.2020 se firmó el acta correspondiente.

Todas las acciones se han realizado actuando dentro del marco del Contrato de Concesión, respetando todas las instancias necesarias para el desarrollo exitoso de un proyecto que cuenta con una inversión de casi 100 millones de Dólares, y que consiste en la ampliación y mejoramiento de los servicios de abastecimiento de agua potable, alcantarillado sanitario, tratamiento y disposición de aguas servidas, en beneficio de 100 mil habitantes de los distritos de San Bartolo, Santa María, Punta Negra y Punta Hermosa.

Se estima que el Proyecto estará en total operación a finales de noviembre de este año, lo que garantizará que el próximo verano la población beneficiada de los distritos de Santa María del Mar, San Bartolo, Punta Negra y Punta Hermosa dispongan de un mejor servicio de agua potable y de alcantarillado, pasando de un servicio restringido a uno de 24 horas de continuidad.

- Mediante Nota de Prensa el Presidente de Directorio SEDAPAL informó sobre Bonos y alternativas: Dumler comentó que SEDAPAL tuvo que contratar 361 cisternas del sistema privado para atender de 160 mil a 200 mil hogares de bajos recursos, a los que no se les ha sumado aún a la red principal de agua potable por el alto costo que representa la habilitación urbana en zonas de altura y difícil acceso "el costo de conexión para zonas como Huaycán o Ticlio Chico es muy elevado, se acerca a los S/100 mil; mientras que en Miraflores y San Isidro es de S/1 500. Lo que deberíamos trabajar es algún bono para la habilitación urbana" explicó.

Asimismo, comunicó que, si bien en los próximos años SEDAPAL tiene previsto invertir hasta S/8 mil millones para ampliar las redes de agua potable, las obras tomarán tiempo en concretarse y Dumler considera viable trabajar un bono que permita ofrecer tanto el terreno como la habilitación urbana en zonas planas. "Se podría trabajar un bono de S/50 mil o S/40 mil, que sería fuerte, pero ya no se desembolsarán los S/100 mil por conexión de agua que sí tendría que asumir el Estado para colocar agua potable en zonas altas" comentó.

Añadió que esta alternativa aún no se ha conversado con otras instituciones, pero de ser viable precisó, que se trabajaría de la mano con las municipalidades y previo empadronamiento según los catastros.

- Mediante Carta N° 10-2020-SEDAPAL-RB, se comunicó a la SMV que el Directorio de la empresa en su Sesión N° 014-2020, aprobó los Estados Financieros Auditados y Memoria Anual 2019.
- Se comunicó a la SMV mediante Carta N° 14-2020-SEDAPAL-RB, como hecho de importancia se informa que la Clasificadora de Riesgo Moody's ha remitido su informe de evaluación semestral correspondiente a la información financiera auditada a diciembre 2019.

Instrumento	Clasificación
Obligaciones de Largo plazo perspectiva	Categoría AA (pe)
Fideicomiso de Recaudación	Categoría AAA (pe)



- Se comunicó a la SMV mediante Carta N° 15-2020-SEDAPAL-RB, respecto a la nota periodística publicada en el diario Gestión, la cual ha sido titulada "SEDAPAL plantea incremento de tarifas en 8,7 % anual desde este año hasta el 2022", donde se hace referencia a lo manifestado por el



Presidente del Directorio de SEDAPAL, Señor Francisco Dumler, quien manifestó que SEDAPAL presentó a SUNASS su propuesta de tarifas para el periodo 2020-2025 en la cual se ha propuesto ajustes a sus diversos servicios de saneamiento que representarían un aumento del 8,7 % anual para usuarios residenciales, para este y los siguientes dos años.

- Se comunicó a la SMV mediante Carta N° 16-2020-SEDAPAL-RB, como hecho de importancia lo acordado en la Sesión de Directorio N° 018-202 fecha 24.08.2020, donde se aprobó lo siguiente:

- a) Aprobar la distribución de los dividendos del ejercicio anual de 2019 fraccionado en cuatro cuotas; teniendo como fecha de Registro y de la Primera Entrega el 28 de agosto de 2020, que representa el 25% del total de los dividendos del 2019, que asciende a S/35 245 541,83, estableciéndose como fechas de Registro y Entrega del 75% de los dividendos restantes, fraccionados en tres cuotas, de S/35 245 541,84 cada una, de acuerdo al siguiente cronograma:

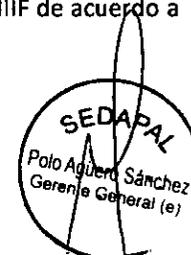
Entrega y Registro	Fecha	Importe S/.
Primera	28.08.2020	35 245 541,83
Segunda	28.08.2021	35 245 541,84
Tercera	28.08.2022	35 245 541,84
Cuarta	28.08.2023	35 245 541,84
TOTAL DE DIVIDENDOS		140 982 167,35

- b) Encargar a la Gerencia General, gestionar ante FONAFE para el no pago de los intereses dispuestos en el numeral 4.4 Política de Dividendos de la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE, que correspondería al fraccionamiento del saldo de 75% del pago de los Dividendos 2019 de la Empresa, encargándose a la Gerencia de Finanzas el cumplimiento de las acciones que correspondan y se deriven del presente Acuerdo
- Se comunicó a la SMV mediante Carta N° 17-2020-SEDAPAL-RB, que el monto referido al acuerdo de distribución de dividendos por un importe total de S/140 982 167,35 entre las acciones Clase "A" (no listadas) y Clase "B" (listadas) adoptado en Junta Obligatoria Anual de Accionistas del 29.07.2020 y como consecuencia de la cual corresponde un dividendo de S/25,81 por acción. Asimismo, se precisa lo siguiente respecto a las fechas de registro y entrega informadas: :
 - La fecha de registro para el dividendo de S/25,81 por acción es el 28.08.2020.
 - La entrega del dividendo se efectuará en cuatro partes iguales (equivalentes a un pago de S/6,4537 por acción) en las siguientes fechas:
 - a) Primera Entrega: 28 de agosto de 2020
 - b) Segunda Entrega: 28 de agosto de 2021 (*)
 - c) Tercera Entrega: 28 de agosto de 2022 (**)
 - d) Cuarta Entrega: 28 de agosto de 2023

(*) Al ser día sábado, el pago se hará efectivo el día hábil siguiente (31.Ago.2021)

(**) Al ser día domingo, el pago se hará efectivo el día hábil siguiente (29.Ago.2022)

- Se comunicó a la SMV la renuncia del señor Ramón Espinoza Paz como director de SEDAPAL.
- Se comunicó a la SMV la designación del señor Julio Cesar Kosaka Harima como director de SEDAPAL propuesto por el MVCS.
- Se comunicó a la SMV la información financiera trimestral individual al 31.03.2020.
- Se comunicó a la SMV el envío de Formulario de evaluación de riesgos según NIIF de acuerdo a lo requerido mediante Circular N° 177-2020-SMV.



- Sedapal, mediante Nota de Prensa del 09.09.2020 informó que su Presidente de Directorio, Francisco Dumler, visitó las obras que comprenden el cambio de 3.5 kilómetros de tuberías de red de alcantarillado en la avenida Próceres de la Independencia en San Juan de Lurigancho, a fin de supervisar su avance.

“San Juan de Lurigancho tiene aproximadamente más de un millón de pobladores, cuya demanda por acceso al servicio de agua y saneamiento crece rápidamente”, señaló Francisco Dumler. La inversión de la obra para el cambio del colector principal del servicio de alcantarillado es de aproximadamente 70 millones de soles, y comprende el cambio de las tuberías cercanas a las estaciones Pirámides del Sol, Bayóvar y Caja de Agua

Los trabajos se han retomado implementando todos protocolos de bioseguridad vinculados al Covid- 19 para garantizar la salud de todos los trabajadores, y así culminar las obras en los tiempos establecidos.

Estación Pirámides del Sol: Con una inversión de S/ 38 millones aproximadamente, se ha dado inicio a la construcción del colector primario del sistema de alcantarillado. En los trabajos se realizará la instalación de tuberías de 1600mm de diámetro, construcción de buzones tipo II y cámara de derivación. Se tiene previsto que las obras tengan una duración de trece meses.

Estación Bayóvar, Santa Rosa y Caja de Agua: Estas obras iniciaron en el mes de enero, pero debieron ser suspendidas por la declaración del estado de emergencia sanitario. Los trabajos se retomaron en el mes de agosto. Es importante precisar que estas obras comprenden instalación de tuberías de alcantarillado entre 800mm y 1400mm de diámetro, y cuentan con una inversión de aproximadamente S/ 32 millones. Se estima que su culminación será en aproximadamente tres meses.

Estos trabajos se ejecutan a fin de evitar se produzca los atoros como el ocurrido en enero 2019, y comprende la solución definitiva para la zona de la estación Pirámides del Sol, y el cambio de las tuberías primarias de alcantarillado instaladas durante la ejecución de las obras del tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima.

- Con fecha 25.09.2020 SEDAPAL y MINAGRI (Ministerio de Agricultura y Riego) suscribieron un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el fin de conservar, recuperar y hacer uso sostenible de los Servicios Ecosistémicos Hídricos en el ámbito de las cuencas hidrográficas de los ríos: Rímac, Chillón, Lurín y Alto Mantaro.

Convenio que beneficiará a las comunidades de las partes medias y altas de estas cuencas y las ciudades de Lima y Callao.

- Con fecha 29.09.2020 se comunicó a la SMV mediante Expediente N° 2020034480, la Información Financiera Trimestral individual al 30.06.2020 conforme a las normas establecidas para su entrega.

- Sedapal continúa llevando agua de manera gratuita a las zonas más alejadas y vulnerables de Lima y Callao que no son administradas por la empresa, con el apoyo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y las municipalidades distritales.

A setiembre de este año, la empresa ha realizado más de 1000 viajes diarios para el reparto de agua, entregado más de 2 600 millones de metros cúbicos de agua potable a través de 400 camiones cisterna. 38% fue distribuida en distritos de la zona Centro, 35% en la zona Sur y 27% en la zona Norte de la ciudad.

Es importante precisar que, para el reparto de agua potable, Sedapal se apoya en los municipios y dirigentes de cada asentamiento humano para garantizar el orden y evitar aglomeraciones de gente.

La empresa ha asegurado el abastecimiento de este recurso mientras dure el estado de emergencia, en los 24 distritos de la capital que vienen siendo beneficiados, y así garantizar la salud de los pobladores ante la propagación del COVID-19.



Son más de 800 000 pobladores de los diferentes asentamientos humanos (2,400) de Lima y Callao que se han visto beneficiados con la ayuda de agua gratuita durante esta emergencia sanitaria a través de la entrega de más de 12 mil millones de litros diarios en camiones cisternas y con la colaboración de la Marina de Guerra del Perú se ha podido repartir aproximadamente 110 mil litros de agua embolsada donde los camiones cisterna no pueden llegar.

- Durante el trimestre SEDAPAL comunicó a la opinión pública a través de los diferentes medios de comunicación (periódicos, radio, televisión, redes sociales) que debido a la realización de trabajos de mejoramiento en las redes y de desinfección de reservorio se iban a producir cortes de agua en diferentes distritos de Lima y Callao.



ANEXO 1

DATA RELEVANTE

SEDAPAL S.A.
EVALUACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA AL III TRIMESTRE 2020
DATA RELEVANTE

RUBROS	Unidad de Medida	Real Año Anterior Al III Trimestre 2019	MARCO Inicial Anual a	MARCO Actual Anual b	MARCO Al III Trimestre 2020 c	EJECUCIÓN Al III Trimestre 2020 d	Variación % d/c	Diferencia d-c	Avance % d/b
--------	------------------	--	-----------------------------	----------------------------	--	--	-----------------------	-------------------	--------------------

I. PERSONAL

Planilla	N°	2 391	2 694	2 694	2 694	2 630	101,4	36	101,4
Gerentes General	N°	0	1	1	1	0	0,0	-1	0,0
Gerentes	N°	4	12	12	12	3	25,0	-9	25,0
Ejecutivos	N°	60	73	73	73	273	374,0	200	374,0
Profesionales	N°	661	755	755	755	526	69,7	-229	69,7
Técnicos	N°	1 575	1 664	1 664	1 664	1 658	99,6	-6	99,6
Administrativos	N°	91	89	89	89	170	191,0	81	191,0
Locación de Servicios	N°						0,0	0	0,0
Servicios de Terceros	N°	418	437	437	440	377	85,7	-63	85,7
Personal de Cooperativas	N°	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Personal de Servicios (*)	N°	379	407	407	410	369	90,0	-41	90,7
Otros	N°	36	30	30	30	8	26,7	-22	26,7
Pensionistas	N°	129	129	129	129	118	91,5	-11	91,5
Regimen 20530	N°	129	129	129	129	118	91,5	-11	91,5
Regimen	N°	0					0,0	0	0,0
Regimen	N°	0					0,0	0	0,0
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	N°	162	160	160	160	105	65,3	-75	65,3
TOTAL	N°	3 067	3 340	3 340	3 343	3 230	96,6	-113	96,7

Personal en Planilla	N°	2 391	2 694	2 694	2 694	2 630	101,4	36	101,4
Personal en CAP	N°	2 064	2 133	2 133	2 133	2 039	95,6	-94	95,6
Personal Fuera de CAP	N°	327	461	461	461	591	128,2	130	128,2
Según Afiliación	N°	2 391	2 694	2 694	2 694	2 630	101,4	36	101,4
Sujetos a Negociación Colectiva	N°	2 320	2 523	2 523	2 523	2 564	101,6	41	101,6
No Sujetos a Negociación Colectiva	N°	71	71	71	71	66	93,0	-5	93,0

Personal Reincorporado	N°	11	176	176	176	134	76,6	-41	76,6
Ley de Ceses Colectivos	N°	5	60	60	60	69	115,0	9	115,0
Derivados de Procesos de Despidos	N°	1	100	100	100	43	43,0	-57	43,0
Otros	N°	5	15	15	15	22	146,7	7	146,7

Personal contratado a plazo fijo	N°	112	126	126	126	387	309,6	282	309,6
Autorizado por FONAFE	N°	78	80	80	80	70	87,5	-10	87,5
No autorizado por FONAFE	N°	34	45	45	45	29	64,4	-16	64,4
Personal de Emergencia -COVID-19	N°	0	0	0	0	288	0,0	288	0,0

II.- INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto)	S/.	734 902 538	787 157 902	787 157 902	573 172 746	243 848 376	42,5	-329 324 370	31,0
RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto)	S/.	395 591 278	134 350 056	134 350 056	291 110 499	40 249 839	13,8	-250 860 060	30,0
INVERSIONES - Fbk (Presupuesto)	S/.	317 453 496	651 037 846	651 037 846	282 062 247	208 137 429	73,1	-75 924 818	31,7
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	S/.	753 529 306	968 121 349	968 121 349	705 846 580	550 274 115	78,0	-155 572 465	56,8
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	S/.	514 420 533	446 171 590	446 171 590	310 957 003	329 636 573	106,0	18 679 570	73,9
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	S/.	287 439 028	268 111 910	268 111 910	184 354 250	103 065 441	55,9	-182 809 194	38,4
ACTIVO TOTAL	S/.	11 005 261 048	11 804 809 534	11 804 809 534	11 567 674 316	11 297 175 122	97,7	-270 499 194	95,7
ACTIVO CORRIENTE	S/.	2 085 582 334	2 250 013 952	2 250 013 952	2 245 543 432	1 884 870 061	83,9	-360 573 371	83,8
ACTIVO NO CORRIENTE	S/.	8 919 678 712	9 554 795 582	9 554 795 582	9 322 130 884	9 412 205 061	101,0	90 074 177	98,5
PASIVO TOTAL	S/.	6 191 714 209	6 612 279 779	6 612 279 779	6 458 902 221	6 395 630 364	99,0	-63 071 857	96,7
PASIVO CORRIENTE	S/.	759 063 771	1 008 849 435	1 008 849 435	947 621 219	814 353 923	85,9	-133 467 296	80,7
PASIVO NO CORRIENTE	S/.	5 432 650 438	5 603 430 344	5 603 430 344	5 511 081 002	5 581 476 441	101,3	70 395 439	99,6
PATRIMONIO	S/.	4 813 546 837	5 192 529 755	5 192 529 755	5 108 772 095	4 901 344 758	96	-207 427 337	94,4
INDICE DE MOROSIDAD	DIAS	60	62	62	60	85	141,7	25,00	137,1
ROA (Utilidad Neta / Activo)	%	2,6	2,3	2,3	1,8	0,9	57	-1	40,2
ROE (Utilidad Neta / Patrimonio)	%	6,2	5,4	5,4	3,7	2,1	55,7	-1,68	38,3
LIQUIDEZ (Activo Corriente / Pasivo Corriente)		2,7	2,2	2,2	2,4	2,3	97,7	0	103,8
SOLVENCIA (Pasivo / Patrimonio)		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	103,2	0,04	102,5
EBITDA (Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización Intangible)	S/.	686 366 646	659 885 998	659 885 998	471 242 809	532 755 380	113,1	61 512 571	80,7

III.- INDICADORES OPERATIVOS

PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	m3	382 020 738	752 568 034	752 568 034	564 977 504	569 035 999	100,7	4 058 495	75,6
VENTA DE AGUA POTABLE	m3	280 575 000	549 281 647	549 281 647	414 294 617	422 112 810	-99,0	7 818 183	76,8
AGUA NO FACTURADA 1/	%	26,6	27,0	27,0	26,7	25,8	-99,0	1	104,7
CONTINUIDAD DE SERVICIO AGUA POTABLE	Horas/día	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	-99,0	0	100,1
PRESIÓN	m.c.a.	21,2	21,2	21,2	21,2	21,8	-99,0	1	102,8
VOLUMEN DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	m3/d	21,6	22,3	22,3	21,6	20,2	-99,1	-1	90,6
INCREMENTO DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE	N°	16 596	14 832	14 832	11 225	7 396	-99,3	-3 629	49,8
INCREMENTO DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO	N°	14 286	9 208	9 208	7 017	6 485	-99,1	-532	70,4
MICROMEDICIÓN 3/	%	95,3	96,5	96,5	96,3	95,7	-99,0	-0,6	99,2
NUMERO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA	N°	1 560 323	1 593 956	1 593 956	1 589 084	1 594 030	-99,0	4 946	100,0
Activas 1/	N°	1 467 092	1 526 060	1 526 060	1 520 753	1 520 928	-99,0	175	99,7
Inactivas 2/	N°	93 231	67 896	67 896	68 331	73 102	-88,9	4 771	107,7
TARIFA PROMEDIO - Incluye cargo fijo	Soles/m3	3,60	3,97	3,97	3,9	3,8	-99,1	-0,34	99,8
RELACION DE TRABAJO	%	50,5	67,2	67,2	68,2	63,3	-88,9	4,9	106,2
REDES DE AGUA	Km	0				15 420	0,0	15 420	0,0
REDES DE ALCANTARILLADO	Km	0				13 990	0,0	13 990	0,0

1/. Corresponde a las conexiones en situación correcta al cierre del mes según Estadístico del Catastro Comercial.

2/. Corresponde a las conexiones cortadas por Impago, baja voluntaria, alta sin facturar y facturación suspendida al cierre del mes según Estadístico del Catastro Comercial.

3/. Retención del Catastro de Conexiones con medidor entre las Conexiones Totales del Catastro de Agua Potable.

(*) Considera al personal de los servicios de limpieza (156) y de vigilancia (220).

SEDAPAL
PAULA
TALAVEIRA CHAPARRO
Equipo
Presupuesto (e)

SEDAPAL
Gerencia de Finanzas

SEDAPAL
JORGE
RUCABA TELLO
Gerente de Desarrollo
e Inversión

SEDAPAL
Polo Agüero Sánchez
Gerente General (e)

ANEXO 2

PLAN OPERATIVO

SEDAPAL S.A.
Anexo N° 2
EVALUACION PLAN OPERATIVO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2020

OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO ESPECIFICO	INDICADOR OPERATIVO	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META AL TERCER TRIM	EJECUCIÓN AL TERCER TRIM	DIFERENCIA	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Asegurar la sostenibilidad financiera de la Empresa	Incrementar los ingresos	Margen EBITDA	$[Ganancia (pérdida) operativa + Depreciación + Amortización] / Ingresos \times 100$	%	32,7	-	-	-	-
	Asegurar estándares de endeudamiento acordes a la capacidad financiera de la Empresa	Ratio cobertura de deuda	$(Generación Interna Bruta / Servicio de Deuda) * 100$	Número	2,0	-	-	-	-
Alcanzar la cobertura universal de servicios de saneamiento en el ámbito de la empresa	Asegurar la Ejecución de Inversiones de Ampliación de la Cobertura al 100%	Cobertura del servicio de agua potable	Población Servida/Población Total proyectado en PMO	%	94,0	-	-	-	-
		Cobertura del servicio de alcantarillado	Población abastecida/Población Proyectada PMO	%	90,1	-	-	-	-
		Nuevas Conexiones de Agua Potable	Número total de conexiones de agua potable implantadas en el Sistema Comercial en el periodo	Número	36 342	11 225	7 396	-3 829	65,9
		Nuevas Conexiones de Alcantarillado	Número total de conexiones de alcantarillado implantadas en el Sistema Comercial en el periodo	Número	30 681	7 017	6 485	-532	92,4
Garantizar la calidad y la continuidad en 24 horas de los servicios de saneamiento que administra SEDAPAL	Mejorar la calidad del servicio	Horas de continuidad del servicio	Fórmula aprobada por SUNASS	Horas/día	21,7	21,4	21,4	0,00	100,0
	Reducir las pérdidas de agua	Porcentaje de Agua No Facturada	$(Volumen producido - Volumen facturado) / Volumen producido \times 100$	%	26,0	26,7	25,8	-0,9	103,3
		Cobertura de Micromedición	$(Conexiones con medidor / Conexiones del Catastro) * 100$	%	96,2	96,2	95,7	-0,5	99,5
	Asegurar el tratamiento de aguas residuales	Caudal de Tratamiento de Aguas Residuales	Total caudal tratado en el mes	m ³ /seg	20,7	21,6	20,2	-1,4	93,5
	Asegurar la satisfacción del cliente	Nivel de satisfacción de clientes con los servicios prestados por SEDAPAL	Resultado de Encuesta	%	73,0	-	-	-	-
Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento a la población que atiende SEDAPAL	Asegurar la operatividad de la infraestructura de agua y alcantarillado	Número de obras de ampliación de fuentes concluidas	Nro. de obras de ampliación de fuentes concluidas	Número	1,0	-	-	-	-
	Asegurar la operatividad de la infraestructura de agua y alcantarillado	Número de obras de rehabilitación de infraestructura concluidas	Nro. de obras rehabilitadas concluidas	Número	8,0	3,0	4,0	1,0	120,0
	Implementar la gestión de Responsabilidad Social	Grado de Madurez del RSE	Según metodología establecida por FONAFE.	Número	19,0	-	-	-	-
Modernizar la Gestión Empresarial de SEDAPAL	Desarrollar herramientas de gestión	Implementación del Modelo de Gestión Empresarial	$(Puntaje Obtenido/Puntaje Total) * 100$	%	42,0	-	-	-	-
		Porcentaje de implementación del Modelo de Buen Gobierno Corporativo con énfasis en transparencia y anticorrupción	$(Puntaje Ejecutado / Puntaje Total) * 100$	%	52,0	-	-	-	-
	Mejorar la gestión organizacional	Calificación del Clima Laboral	Resultado de Encuesta	%	65,0	-	-	-	-
TOTAL									96,4

La información de la Evaluación del Plan Operativo deberá reportarse adicionalmente en formato Excel y vía correo electrónico a la siguiente dirección electrónica infonafe@fonafe.gob.pe, dentro de los plazos establecidos por la Directiva de Gestión de Fonafe para la remisión de los Formatos a través del Sistema de Información (SISFONAFE).



00065

ANEXO 4

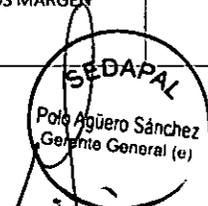
RESUMEN EJECUTIVO:

INVERSIONES FBK

Inversiones FBK

En Soles

RUBROS	Marco Inicial Año 2020	Modificado	Marco al mes de Setiembre 2020	Ejecución al mes de Setiembre 2020	Nivel de Ejecución (%)	Diferencia
265.201-000 CONSTRUCCION DE POZO DE MONITOREO EN EL (LA) SECTOR HIDRAULICO BDISTRITO LURIN, PACHACAMAC Y CIENEGUILLA, PROVINCIA LIMA, DPTO LIMA	447 892	447 892	0	0	0,0	0
266.220-007 AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA QUEBRADA DE MANCHAY 3RA ETAPA - DISTRITO DE PACHACAMAC	273 307	273 307	0	196 105	0,0	196 105
267.210-019 CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE-SECTOR 8	10 000	10 000	0	0	0,0	0
268.218-026 CONSTRUCCION DEL COMEDOR DE LA NUEVA SEDE - ATARJEA - EL AGUSTINO	15 000	15 000	0	0	0,0	0
269.201-999 REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR	18 012 475	18 012 475	0	25 461 900	0,0	25 461 900
270. 201 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URB. SAN FELIPE - DISTRITO: MAGDALENA DEL MAR Y SAN ISIDRO	0	0	0	100 603	0,0	100 603
271. 201 - GAVIONES UBICADOS EN EL RÍO SAPICANCHA MARCA III	0	0	0	1 299 942	0,0	1 299 942
272. 203 - INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN PROYECTOS JBIC (P-30)	0	0	0	137 385	0,0	137 385
273. 201 - CAMARA DE REBOMBEO DE DESAGUE CO-205 UBICADO EN LA MZ P1, LOTE 4 DE LA PARCELA SUB PARCELA B, SECTOR SEGUNDO DEL AGRUPAMIENTO PACHACAMAC, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	0	0	0	0	0,0	0
109. 203-0136 LOTE 4 - PAQUETE C - EQUIPAMIENTO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (LIMA NORTE II)	0	0	0	5 444 694	0,0	5 444 694
274. 215 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS MARGEN IZQUIERDO DEL RIO RIMAC	0	0	0	969 148	0,0	969 148



Inversiones FBK

En Soles

RUBROS	Márco Inicial Año 2020	Modificado	Marco al mes de Setiembre 2020	Ejecución al mes de Setiembre 2020	Nivel de Ejecución (%)	Diferencia
OTROS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0	0	0	10 579 551	0,0	10 579 551
II.- GASTOS NO LIGADOS A PROYECTOS	63 987 193	63 987 193	31 098 958	7 433 498	190	-23 665 460
ACTIVOS EQUIPOS	61 489 454	61 489 454	30 652 907	6 950 994	22,7	-23 701 913
166. 102-0033 NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN COMERCIAL Y OPERATIVO	1 653 763	1 653 763	0	0	0,0	0
167. 102-0074 IMP. DE LA NUEVA PLATAFORMA DE ENLACES DE MICROONDAS DE LA ALTA DISPONIBILIDAD 1 E INTEGRACIÓN DE LAS PTAR AL BACKBONE PRINC. SEDAPAL	13 925	13 925	0	0	0,0	0
169. 102-0154 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT BAJO LA MODALIDAD DE ENTERPRISE AGREEMENT PARA LAS EMPRESAS DEL ESTADO BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE	295 702	295 702	295 702	481 657	162,9	185 955
171. 102-0272 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SCADA ESTANDARIZADO	250 000	250 000	0	0	0,0	0
173. 102-0191 IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIONES HIDROMETEREOLÓGICAS	244 100	244 100	131 500	0	0,0	-131 500
174. 102-0193 INVESTIGACIONES BÁSICAS - PROYECTOS PILOTO	40 249	40 249	18 849	847	4,5	-18 002
TOTAL	651 037 846	651 037 846	282 062 247	206 137 429	73,1	-75 924 818



ANEXO 5

FORMATOS DE EVALUACIÓN

- Estado de la situación financiera.
- Estado de resultados integrales.
- Flujo de Caja.
- Presupuesto de ingresos y egresos.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (aplicable a Empresas no financieras)

En Soles

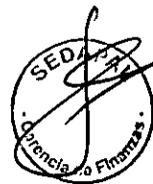
RUBROS	Real Al Trím	Real Al Trím Año Anterior	Diferencia	Var %	Meta Al Trím de	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
ACTIVO											
ACTIVO CORRIENTE											
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1 236 541 196	1 459 347 760	-222 806 564	-15	1 399 116 120	-162 574 924	-12	1 351 875 052	1 351 875 052	91,5	91,5
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	479 683 953	354 359 886	125 324 067	35	377 587 762	102 096 191	27	379 177 153	379 177 153	126,5	126,5
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	133 046 689	185 930 656	-52 883 967	-28	431 289 880	-298 243 191	-69	478 280 959	478 280 959	27,8	27,8
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas										0,0	0,0
Inventarios	15 786 692	18 645 491	-2 858 799	-15	33 866 188	-18 079 496	-53	36 997 306	36 997 306	42,7	42,7
Activos Biológicos										0,0	0,0
Activos No Corrientes Mantenedidos para la Venta										0,0	0,0
Activos por Impuestos a las Ganancias	17 906 761	7 676 690	10 230 071	0	0	17 906 761	0	0	0	0,0	0,0
Gastos Pagados por Anticipado	2 004 770	0	2 004 770	0	3 683 482	-1 678 712	-46	3 683 482	3 683 482	54,4	54,4
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1 884 970 061	2 025 960 483	-140 990 422	-7	2 245 543 432	-360 573 371	-16	2 250 013 952	2 250 013 952	83,8	83,8
ACTIVO NO CORRIENTE											
Cuentas por Cobrar Comerciales	13 983 399	14 495 878	-512 479	-4	15 567 588	-1 584 189	-10	16 589 045	16 589 045	84,3	84,3
Otras Cuentas por Cobrar	270 046 023	269 981 739	64 284	0	210 401 474	59 644 549	28	210 401 474	210 401 474	128,3	128,3
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas										0,0	0,0
Activos Biológicos										0,0	0,0
Inversiones Mobiliarias (Neto)										0,0	0,0
Propiedad de Inversión										0,0	0,0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	8 865 165 671	8 668 313 209	196 852 462	2	9 069 056 097	-203 890 426	-2	9 299 545 326	9 299 545 326	95,3	95,3
Activos Intangibles (Neto)	23 000 176	25 551 216	-2 551 040	-10	26 147 204	-3 147 028	-12	27 301 216	27 301 216	84,2	84,2
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Otros Activos	240 009 792	958 521	239 051 271	0	958 521	239 051 271	24 940	958 521	958 521	0,0	0,0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	9 412 205 061	8 979 300 563	432 904 498	5	9 322 130 884	90 074 177	1	9 554 795 582	9 554 795 582	98,5	98,5
TOTAL ACTIVO	11 297 175 122	11 005 261 046	291 914 076	3	11 567 674 316	-270 499 194	-2	11 804 809 534	11 804 809 534	95,7	95,7
Cuentas de Orden	840 950 666	923 244 567	-82 293 901	-9							
PASIVO Y PATRIMONIO											
PASIVO CORRIENTE											
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Obligaciones Financieras	303 270 342	267 432 569	35 837 773	13	379 284 886	-76 014 544	-20	410 540 484	410 540 484	73,9	73,9
Cuentas por Pagar Comerciales	224 189 806	219 368 413	4 821 393	2	260 277 172	-36 087 366	-14	262 047 172	262 047 172	85,6	85,6
Otras Cuentas por Pagar	217 501 546	201 230 657	16 270 889	8	119 938 698	97 562 848	81	106 226 489	106 226 489	204,8	204,8
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas										0,0	0,0
Provisiones	8 375 942	0	8 375 942	0	0	8 375 942	0	0	0	0,0	0,0
Pasivos Mantenedidos para la Venta										0,0	0,0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	0	2 280 378	-2 280 378	-100	96 503 900	-96 503 900	-100	133 489 823	133 489 823	0,0	0,0
Beneficios a los Empleados	59 439 156	66 161 581	-6 722 425	-10	88 850 100	-29 410 944	-33	93 579 004	93 579 004	63,5	63,5
Otros Pasivos	1 577 131	2 590 173	-1 013 042	-39	2 966 463	-1 389 332	0	2 966 463	2 966 463	0,0	0,0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	814 353 923	759 063 771	55 290 152	7	947 821 219	-133 467 296	-14	1 008 849 435	1 008 849 435	80,7	80,7
PASIVO NO CORRIENTE											
Obligaciones Financieras	3 398 978 708	3 616 945 371	-217 966 663	-6	3 712 322 679	-313 343 971	-8	3 800 416 791	3 800 416 791	89,4	89,4
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Otras Cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	413 313 448	351 125 757	62 187 691	18	342 935 191	70 378 257	21	347 190 421	347 190 421	119,0	119,0
Provisiones	318 486 583	69 171 782	249 314 801	360	69 171 782	249 314 801	360	69 171 782	69 171 782	460,4	460,4
Beneficios a los Empleados	29 959 436	32 364 229	-2 404 793	-7	32 364 229	-2 404 793	-7	32 364 229	32 364 229	92,6	92,6
Otros Pasivos	105 736 626	0	105 736 626	0	0	105 736 626	0	0	0	0,0	0,0
Ingresos Diferidos (Neto)	1 315 001 640	1 363 043 299	-48 041 659	-4	1 354 287 121	-39 285 481	-3	1 354 287 121	1 354 287 121	97,1	97,1
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	5 581 476 441	5 432 650 438	148 826 003	3	5 511 081 002	70 395 439	1	5 603 430 344	5 603 430 344	99,6	99,6
TOTAL PASIVO	6 395 830 364	6 191 714 209	204 116 155	3	6 458 902 221	-63 071 857	-1	6 612 279 779	6 612 279 779	96,7	96,7
PATRIMONIO											
Capital	3 526 745 388	3 526 745 388	0	0	3 526 745 388	0	0	3 526 745 388	3 526 745 388	100,0	100,0
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Capital Adicional	1 255 869 244	1 121 825 296	134 043 948	12	1 121 825 296	134 043 948	12	1 121 825 296	1 121 825 296	111,9	111,9
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Reservas Legales	15 664 685	0	15 664 685	0	0	15 664 685	0	0	0	0,0	0,0
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Resultados Acumulados	0	-122 462 875	122 462 875	-100	460 201 411	-460 201 411	-100	543 959 071	543 959 071	0,0	0,0
Utilidad (Pérdida) del Periodo	103 065 441	287 439 028	-184 373 587	-64	0	103 065 441	0	0	0	0,0	0,0
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
TOTAL PATRIMONIO	4 891 344 758	4 813 546 837	87 797 921	2	5 108 772 095	-207 427 337	-4	5 192 529 755	5 192 529 755	94,4	94,4
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11 297 175 122	11 005 261 046	291 914 076	3	11 567 674 316	-270 499 194	-2	11 804 809 534	11 804 809 534	95,7	95,7

SEDAP
Circulo deSEDAPAL
P.A.L.R.
TALAVERA CHAPARRO
Equipo
Presupuesto (e)SEDAP
P.A.L.R.
Calle11/11/2011
33

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (aplicable a Empresas no financieras)

En Soles

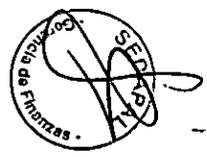
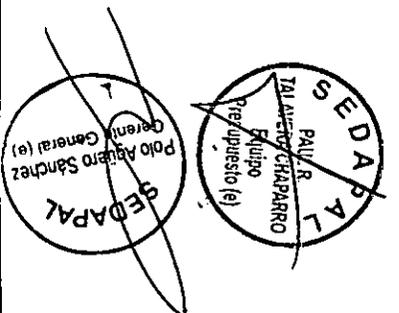
RUBROS	Real Al Trím	Real Al Trím Año Anterior	Diferencia	Var %	Meta Al Trím	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS											
Ventas Netas de Bienes	1 487 641 998	1 602 328 127	-114 686 129	-7,2	1 745 081 332	-257 439 334	-14,8	2 354 205 616	2 354 205 616	63,2	63,2
Prestación de Servicios											
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1 487 641 998	1 602 328 127	-114 686 129	-7,2	1 745 081 332	-257 439 334	-14,8	2 354 205 616	2 354 205 616	63,2	63,2
Costo de Ventas	937 367 883	848 798 821	88 569 062	10,4	1 039 234 752	-101 866 869	-9,8	1 386 084 267	1 386 084 267	67,6	67,6
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	550 274 115	753 529 306	-203 255 191	-27,0	705 846 580	-155 572 465	-22,0	968 121 349	968 121 349	56,8	56,8
Gastos de Ventas y Distribución	185 897 988	222 937 814	-37 039 826	-16,6	251 709 244	-65 811 256	-26,1	334 675 515	334 675 515	55,5	55,5
Gastos de Administración	146 741 277	157 539 867	-10 798 590	-6,9	149 212 250	-2 470 973	-1,7	195 316 803	195 316 803	75,1	75,1
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros Ingresos Operativos	155 778 508	176 510 809	-20 732 301	-11,7	6 031 917	149 746 591	2482,6	8 042 559	8 042 559	0,0	1 936,9
Otros Gastos Operativos	43 776 785	35 141 901	8 634 884	24,6	0	43 776 785	0,0	0	0	0,0	0,0
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	329 636 573	514 420 533	-184 783 960	-35,9	310 957 003	18 679 570	6,0	446 171 590	446 171 590	73,9	73,9
Ingresos Financieros	40 736 784	53 965 856	-13 229 072	-24,5	38 085 309	2 651 475	7,0	50 663 089	50 663 089	80,4	80,4
Diferencia de cambio (Ganancias)	170 368 894	111 457 658	58 911 236	52,9	0	170 368 894	0,0	0	0	0,0	0,0
Gastos Financieros	126 149 804	122 561 844	3 587 960	2,9	93 536 898	32 612 906	34,9	124 521 017	124 521 017	101,3	101,3
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	239 717 397	155 557 246	84 160 151	54,1	0	239 717 397	0,0	0	0	0,0	0,0
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjunto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	174 875 050	401 724 957	-226 849 907	-56,5	255 505 414	-80 630 364	-31,6	372 313 662	372 313 662	47,0	47,0
Gasto por Impuesto a las Ganancias	71 809 609	114 285 929	-42 476 320	-37,2	71 151 164	658 445	0,9	104 201 752	104 201 752	68,9	68,9
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	103 065 441	287 439 028	-184 373 587	-64,1	184 354 250	-81 288 809	-44,1	268 111 910	268 111 910	38,4	38,4
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Oper	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	103 065 441	287 439 028	-184 373 587	-64,1	184 354 250	-81 288 809	-44,1	268 111 910	268 111 910	38,4	38,4



FLUJO DE CASH

En Soles

	a		b		Diferencia	Var %	c		Var %	d		Anexo %	Anexo %
	Al Mes	Al Mes Anterior	Al Mes	Al Mes Anterior			Al Mes	Al Mes Anterior		Al Mes	Al Mes Anterior		
INGRESOS DE OPERACION	1 468 728 714	1 702 208 732	-234 480 018	-14,3	1 789 796 536	-220 468 844	-12,4	2 418 911 264	2 417 911 264	0,0	6,3	6,3	
Venta de Bienes y Servicios	1 413 132 350	1 648 074 807	-235 742 557	-16,5	1 706 511 327	-292 979 072	-17,2	2 302 290 618	2 302 290 618	0,0	5,4	5,4	
Ingresos Financieros	17 216 508	26 699 529	-9 483 021	-54,8	38 063 209	-20 848 681	-54,8	50 663 069	50 663 069	0,0	24,0	24,0	
Ingresos por participaciones e dividendos	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	
Ingresos por Compras de Bienes	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	
Ingresos por Revalorización de Bienes	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	
Otros	28 362 112	27 828 366	533 746	2,0	44 881 027	-14 819 743	-33,2	59 907 257	59 907 257	0,0	47,6	47,6	
EGRESOS DE OPERACION	1 154 778 477	1 142 584 178	122 194 299	10,6	1 189 414 298	-200 646 824	-16,9	1 818 264 743	1 818 264 743	0,0	64,8	64,8	
Compra de Bienes	420 991 722	423 467 187	-2 475 465	-0,6	1 189 414 298	-200 646 824	-16,9	1 448 399 027	1 448 399 027	0,0	53,9	53,9	
Gastos de Personal	273 432 825	259 043 294	14 389 531	5,2	290 427 798	-17 774 971	-6,1	349 628 813	349 628 813	0,0	70,3	70,3	
Servicios prestados por terceros	559 635 146	659 640 728	-100 005 582	-18,2	706 671 944	-154 038 618	-21,8	944 759 416	944 759 416	0,0	58,2	58,2	
Tributos	133 608 626	282 427 763	-148 819 137	-11,2	191 296 584	2 213 452	1,2	299 882 284	299 882 284	0,0	74,5	74,5	
Por Cuenta Propia	0	0	0	0,0	191 296 584	2 213 452	1,2	299 882 284	299 882 284	0,0	74,5	74,5	
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	
Gastos de Amortización de Bienes	63 903 251	53 418 028	10 485 223	17,2	62 723 093	2 279 284	3,6	64 543 103	64 543 103	0,0	97,7	97,7	
Gastos Financieros	744 881	1 214 286	-469 405	-63,2	800 000	-15 019	-1,9	1 200 000	1 200 000	0,0	62,1	62,1	
Otros	2 513 202	2 513 202	0	0,0	2 513 202	0	0,0	2 513 202	2 513 202	0,0	0,0	0,0	
FLUJO OPERATIVO	293 950 237	559 624 554	-265 674 317	-90,3	419 784 238	-127 829 022	-30,5	602 546 521	602 546 521	0,0	44,3	44,3	
INGRESOS DE CAPITAL	198 804 642	198 804 642	0	0,0	198 804 642	0	0,0	198 804 642	198 804 642	0,0	0,0	0,0	
Aportas de Capital	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	
Ventas de activos fijos	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	
Otros	198 804 642	198 804 642	0	0,0	198 804 642	0	0,0	198 804 642	198 804 642	0,0	0,0	0,0	
CARTOS DE CAPITAL	227 511 513	433 929 628	-206 418 115	-90,2	444 531 157	-217 019 644	-48,8	729 420 700	729 420 700	0,0	31,2	31,2	
Presupuesto de Inversiones - FBC	181 822 248	332 742 733	-150 920 485	-83,1	444 531 157	-262 298 543	-59,1	729 420 700	729 420 700	0,0	24,9	24,9	
Proyecto de Inversión	178 845 148	327 634 732	-148 789 584	-84,1	413 294 284	-242 079 684	-57,9	631 144 611	631 144 611	0,0	26,0	26,0	
Compra de capital por legados e proyectos	3 967 200	10 997 000	-6 999 800	-63,6	12 006 867	-10 919 507	-90,9	48 294 289	48 294 289	0,0	10,3	10,3	
Inversión Financiera	43 578 025	118 644 143	-75 066 118	-68,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	
Otros	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	
TRANSFERENCIAS NETAS	37 284 024	-21 627 782	58 911 806	266,3	31 784 024	0	0,0	-1 779 000	-1 779 000	0,0	0,0	0,0	
Ingresos por Transferencias	38 669 424	38 669 424	0	0,0	38 669 424	0	0,0	38 669 424	38 669 424	0,0	0,0	0,0	
Egresos por Transferencias	885 000	20 927 786	-19 842 786	-2238,8	885 000	0	0,0	-1 779 000	-1 779 000	0,0	0,0	0,0	
SALDO ECONOMICO	209 132 783	291 429 095	-82 296 312	-39,4	-21 846 827	223 874 600	1023,9	-129 628 079	-129 628 079	0,0	-162,8	-162,8	
FINANCIAMIENTO NETO	-242 228 022	-129 784 731	-112 443 291	-46,3	82 014 133	-324 804 753	-396,4	138 632 667	138 632 667	0,0	-175,2	-175,2	
Financiamiento Externo Neto	-187 427 442	-42 810 811	-144 616 631	-77,3	214 293 281	-417 029 529	-192,2	289 842 422	289 842 422	0,0	-48,1	-48,1	
Financiamiento largo plazo	11 320 240	143 913 914	-132 593 674	-117,3	422 620 287	-411 699 584	-97,2	511 529 223	511 529 223	0,0	2,1	2,1	
Desembolso	208 744 074	208 946 725	-202 582 651	-97,0	208 946 725	0	0,0	241 584 731	241 584 731	0,0	96,4	96,4	
Amortización de Deuda	137 631 862	123 628 982	13 992 880	10,5	128 971 252	7 629 727	6,0	158 671 252	158 671 252	0,0	100,7	100,7	
Intereses y comisiones de la deuda	71 117 024	82 197 743	-10 900 719	-15,3	71 262 826	-7 248 841	-10,2	104 813 286	104 813 286	0,0	67,2	67,2	
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	
Desembolso	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	
Servicio de la Deuda	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	
Amortización	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	
Financiamiento Banco Neto	-42 823 115	-46 823 940	4 000 825	-9,4	-132 579 218	86 758 925	-64,7	-151 029 825	-151 029 825	0,0	30,3	30,3	
Financiamiento Largo Plazo	-42 823 115	-46 823 940	4 000 825	-9,4	-132 579 218	86 758 925	-64,7	-151 029 825	-151 029 825	0,0	30,3	30,3	
Desembolso	1 273 323	0	1 273 323	0,0	132 579 218	62 758 925	48,1	151 029 825	151 029 825	0,0	31,2	31,2	
Servicio de la Deuda	47 191 230	64 823 940	-17 632 710	-28,7	132 579 218	40 477 872	30,6	151 029 825	151 029 825	0,0	31,2	31,2	
Amortización	23 644 216	41 260 524	-17 616 308	-75,4	117 724 643	-44 079 427	-37,5	131 228 207	131 228 207	0,0	25,6	25,6	
Intereses y comisiones de la deuda	13 423 120	25 592 320	-12 169 200	-91,4	14 824 472	-1 299 427	-8,6	19 562 513	19 562 513	0,0	42,8	42,8	
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	
Desembolso	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	
Servicio de la Deuda	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	
Amortización	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	
DEGABORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	
PAGO DE DIVIDENDOS	32 243 242	0	32 243 242	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	
PAGO DE DIVIDENDOS DE EMISIONES ANTERIORES	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	
FLUJO NETO DE CASH	-49 302 411	71 643 254	-120 945 665	-168,2	51 427 284	-126 828 897	-247,7	18 229 181	-10 228 118	-67,3	-42,3	-42,3	
SALDO INICIAL DE CASH	1 202 024 621	1 297 624 206	-95 599 585	-7,4	1 241 624 206	-24 744 277	-2,0	1 241 624 206	1 241 624 206	0,0	97,3	97,3	
SALDO FINAL DE CASH	1 250 722 210	1 369 267 460	-118 545 250	-9,0	1 293 051 490	-42 744 277	-3,3	1 259 073 026	1 241 624 206	-1,4	91,5	91,5	
SALDO DE LIBRE RESPONSABILIDAD	729 511 943	261 123 443	468 388 500	64,3	428 418 128	203 625 284	47,5	504 082 782	504 082 782	0,0	144,7	144,7	
PARTICIPACION TRABAADORES DELEGATIIVO N° 832	22 468 231	22 468 231	0	0,0	27 283 760	-3 835 228	-14,0	27 283 760	27 283 760	0,0	83,6	83,6	



SEDAPAL S.A.
Anexo N° 4

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

En Soles

RUBROS	Al Mes Año Actual	Proyectado (Año siguiente)					
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
INGRESOS DE OPERACION	1 985 650 042	181 002 587	199 056 912	187 831 107	190 789 291	182 606 501	178 058 548
Venta de Bienes y Servicios	1 806 304 051	180 264 004	188 397 344	177 070 666	180 053 652	181 763 164	167 312 710
Ingresos Financieros	18 384 085	3 528 648	3 531 785	3 531 785	3 572 681	3 573 874	3 568 207
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	2 384 084	0	0	0	0	0	0
Otros	37 577 812	7 209 837	7 127 783	7 228 656	7 172 958	7 269 463	7 177 629
EGRESOS DE OPERACION	1 712 600 598	164 056 441	138 559 871	207 253 325	155 271 440	140 535 741	190 780 326
Compra de Bienes	114 588 613	15 294 694	15 423 813	21 893 810	15 860 887	15 061 368	14 027 826
Gastos de personal	426 253 812	52 898 923	28 092 152	28 584 501	38 813 547	27 603 439	30 561 319
Servicios prestados por terceros	823 215 758	70 492 384	69 285 836	121 088 667	74 463 362	71 601 998	120 095 853
Tributos	266 015 836	20 353 709	20 758 828	21 181 026	21 068 094	21 059 911	21 123 198
Por Cuenta Propia	266 015 836	20 353 709	20 758 828	21 181 026	21 068 094	21 059 911	21 123 198
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	78 480 775	4 716 731	4 799 142	14 305 321	4 765 450	5 009 025	4 772 030
Gastos Financieros	1 522 289	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Otros	2 513 505	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	253 049 448	26 946 146	60 497 041	-19 422 218	35 527 851	52 070 760	-12 721 780
INGRESOS DE CAPITAL	106 904 643	0	0	0	0	0	0
Aportas de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	106 904 643	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	558 947 645	38 232 932	20 197 735	23 989 402	29 014 481	28 015 483	125 761 381
Presupuesto de Inversiones - FBK	513 368 142	38 232 932	20 197 735	23 989 402	29 014 481	28 015 483	125 761 381
Proyecto de Inversion	504 847 420	38 232 932	20 021 114	20 696 659	28 518 312	24 000 012	124 155 600
Gastos de capital no ligados a proyectos	8 520 722	0	176 621	3 292 743	496 149	2 015 451	1 605 781
Inversion Financiera	45 578 025	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS NETAS	81 981 805	-1 000 000	0	0	0	-1 375 000	0
Ingresos por Transferencias	83 751 805	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	1 770 000	1 000 000	0	0	0	1 375 000	0
SALDO ECONOMICO	-117 011 271	-12 286 846	40 299 306	-43 411 620	6 513 390	24 680 297	-138 483 161
FINANCIAMIENTO NETO	-133 292 200	-4 477 909	-29 877 373	-69 155 080	-13 758 385	-6 782 176	43 769 328
Financiamiento Externo Neto	-211 592 818	0	-25 229 160	-64 328 396	-7 498 374	0	44 381 221
Financiamiento largo plazo	-211 592 818	0	-25 229 160	-64 328 396	-7 498 374	0	44 381 221
Desembolsos	11 320 583	0	0	0	0	0	71 072 386
Servicios de Deuda	222 813 401	0	25 229 160	64 328 396	7 498 374	0	26 691 165
Amortizacion	144 331 062	0	17 195 411	40 827 485	4 244 725	0	15 000 000
Intereses y comisiones de la deuda	78 582 339	0	8 033 749	23 500 901	3 253 648	0	11 691 165
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	78 300 618	-4 477 909	-4 648 213	-4 826 684	-6 260 011	-6 782 176	-611 893
Financiamiento Largo PLazo	78 300 618	-4 477 909	-4 648 213	-4 826 684	-6 260 011	-6 782 176	-611 893
Desembolsos	230 576 673	1 784 727	1 614 213	1 435 952	1 192 525	670 360	6 840 644
Servicio de la Deuda	152 276 055	6 262 636	6 262 636	6 262 636	7 452 536	7 452 536	7 452 537
Amortizacion	132 023 005	4 698 356	4 712 678	4 727 044	5 931 354	5 949 435	5 967 572
Intereses y comisiones de la deuda	20 253 050	1 564 280	1 549 958	1 535 592	1 521 182	1 503 101	1 484 865
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	140 882 168	0	0	0	0	6 406 558	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	140 882 168	0	0	0	0	6 406 558	0
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-391 285 639	-16 784 755	10 421 833	-112 566 700	-7 244 995	11 491 563	-94 713 833
SALDO INICIAL DE CAJA	1 305 904 637	914 618 998	897 854 243	908 276 176	795 709 476	788 464 481	799 956 044
SALDO FINAL DE CAJA	914 618 998	897 854 243	908 276 176	795 709 476	788 464 481	799 956 044	705 242 211
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	541 156 023	338 636 492	179 822 070	-78 489 206	-248 579 269	-398 522 271	-485 516 866
RESULTADO PRIMARIO	-178 336 891	-12 286 846	40 299 306	-43 411 620	6 513 390	24 680 297	-138 483 161
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	23 480 532	0	0	636 658	0	0	0

SEDAPAL
Polo Agüero San
Gerente General

SEDAPAL
PAUL R.
TALVERA CHAVEZ
Equipo
Presupuesto

SEDAPAL
Gerencia de Finanzas

SEDAPAL S.A.
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS AL III TRIMESTRE 2020
En Soles

Table with columns: RUBROS, Real Al III Trm, Real Al III Trm Año Anterior, Diferencia, Var %, Meta Al III Trm, Diferencia, Var %, Meta Anual Inicial, Meta Anual Actual, Avance %, Avance %. Rows include INGRESOS, EGRESOS, RESULTADO DE OPERACION, GASTOS DE CAPITAL, EGRESOS DE CAPITAL, TRANSFERENCIAS METAS, RESULTADO ECONOMICO, FINANCIAMIENTO NETO, and EJERCICIOS ANTERIORES.

TALCAVERA CHAPARRO
Equipo Presupuesto (e)

Gerencia de Finanzas

SEDAPAL
Polo Agüero Sánchez
Gerente General (U)

La información presentada y respaldada por los comprobantes adicionales en formato Excel y sus correos electrónicos a la página web de SEDAPAL S.A. se encuentran disponibles para la consulta pública en el sitio web de la plataforma establecida por la Ley N° 30011, Ley de Transparencia de la Información de los Formatos e Informes de Gestión (SISFOGAFI).

ANEXO 6

DECLARACIÓN JURADA

- Formato 1E: Perfil Empresarial.
- Formato 2E: Plan Operativo.
- Formato 3E: Estado de la situación financiera.
- Formato 4E: Estado de resultados integrales.
- Formato 5E: Presupuesto de ingresos y egresos.
- Formato 6E: Flujo de Caja.
- Formato 7E: Desembolsos
- Formato 8E: Gastos de Capital.
- Formato 11E: Dietas.
- Formato 13E: Saldo de Caja, Depósitos, Colocaciones e Inversiones
- Desembolsos por obligaciones financieras por APPs.

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.

PERFIL EMPRESARIAL

Al 30 de Setiembre de 2020

FORMATO N.1E

DATOS GENERALES

NOMBRE O RAZON SOCIAL	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.	
NOMBRE COMERCIAL	SEDAPAL	
RUC	20100152356	
DIRECCION	Autopista Ramiro Priale 210 - El Agutino	
TELEFONO	317-3000	EMAIL : SEDANET@SEDAPAL.COM.PE

BASE LEGAL DE LA ENTIDAD (Ficha y Asiento o Partida de Registro de PPJJ)

ESCRITURA DE CONSTITUCION	INSCRITA EN LA PARTIDA N: 02005409 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA, CON FECHA 25-11-1998
DATOS DE INSCRIPCION SUNARP	INSCRITA EN LA FICHA N° 38644-P, CON FECHA 08.08.1998
LEY DE CREACION	DECRETO LEGISLATIVO N° 150 DEL 12.06.1981

CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO A LA FECHA	5,541,269,000.00	% DE PARTICIPACIÓN FONAFE	100.00
NUMERO DE ACCIONES	5,541,269.00	VALOR NOMINAL	1,000.00
		VALOR EN LIBROS	3,526,745,388.00

DIRECTORES

CARGO	Apellidos y Nombres	SECTOR	DNI	FECHA INICIO CARGO
Presidente del Directorio	Francisco Adolfo Dumler Cuya	MVCS	07914586	23/03/2019
Director	Patricia Jacquelyn Balbuena Palacios	MVCS	25705594	26/09/2019
Director	Miguel Luis Estrada Mendoza	MVCS	10493289	27/12/2019
Director	Guillermo Ernesto Maisch Molina	MEF	08253067	13/02/2020
Director	Julio César Kosaka Harima	MVCS	07259410	27/08/2020

PLANA GERENCIAL

CARGO	Apellidos y Nombres	CONDICIÓN	DNI	FECHA INICIO CARGO
Gerente General	Polo Agüero Sanchez	Encargado	07705746	21/01/2019
Gerente de Producción y Distribución Primaria	Yolanda Andía Cárdenas	Designado	06704233	18/11/2011
Gerente de Logística y Servicio	Magno García Torres	Encargado	05371824	26/07/2017
Gerente de Servicios Centro	Jaime Kuok Tung Luy Foster	Encargado	07349302	01/10/2017
Gerente de Asuntos Legales y Regulación	Antonio Miguel Angulo Zambrano	Encargado	09137381	08/11/2017
Gerente Comercial	Jorge Amador Ramírez Medina	Encargado	09440611	18/07/2018
Gerente de Gestión de Aguas Residuales	Francisco Ignacio Quezada Neciosup	Encargado	09328646	17/10/2018
Gerente de Desarrollo e Investigación	Jorge Luis Rucoba Tello	Designado	07186571	17/12/2018
Gerente de Recursos Humanos	Ángel Wadilmer Noriega Mendoza	Encargado	00456785	23/04/2019
Gerencia de Servicios Norte	German Yonel Ramos Ortega	Encargado	09949996	27/08/2019
Gerente de Servicios Sur	Richard Acosta Arca	Encargado	08695644	27/08/2019
Gerente de Proyectos y Obras	Fredy Oswaldo Hospina Gómez	Encargado	25818714	27/08/2019
Gerente de Finanzas	Juan Gelasio Calderón Llagüent	Encargado	07765433	01/09/2019



DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD SEDAPAL

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD
EN PROCESO DE MODIFICACION CULMINADO EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN	DE: 2017 A: 2021	LOGRAR AL 2021 LA COBERTURA AL 100% Y 24 HORAS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL DE SEDAPAL, CON EL COMPROMISO DE TODO EL PERSONAL
MISION DE LA ENTIDAD	BRINDAR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUAS RESIDUALES CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN ATENDIDA POR SEDAPAL	

OBJETIVOS

1 alcanzar la cobertura universal de servicios de saneamiento en el ámbito de la empresa	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2019	METAS PARA EL AÑO 2020			EJECUCION 2020		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	1 ASEGURAR LA EJECUCION DE INVERSIONES DE AMPLIACION DE LA COBERTURA AL 100%	1 COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	%	94.00	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2 COBERTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	%	83.00	83.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3 NUEVAS CONEXIONES DE AGUA POTABLE	Número	43,471.00	14,832.00	3,547.00	11,225.00	769.00	7,396.00	49.87
		4 NUEVAS CONEXIONES DE ALCANTARILLADO	Número	40,173.00	9,208.00	2,192.00	7,017.00	630.00	6,485.00	70.43

2 garantizar la calidad y la continuidad en 24 horas de los servicios de saneamiento que administra sedapal	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2019	METAS PARA EL AÑO 2020			EJECUCION 2020		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	1 MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO	1 HORAS DE CONTINUIDAD DEL SERVICIO	HORAS / DIA	21.40	21.40	21.50	21.40	21.49	21.42	100.09

2 REDUCIR LAS PERDIDAS DE AGUA	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2019	METAS PARA EL AÑO 2020			EJECUCION 2020		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	1 PORCENTAJE DE AGUA NO FACTURADA		%	27.90	27.00	28.10	26.70	21.92	25.82	95.83
	2 COBERTURA DE MICROMEDICION		%	95.20	95.50	96.20	96.20	95.72	95.72	99.19

3 ASEGURAR EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2019	METAS PARA EL AÑO 2020			EJECUCION 2020		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	1 CAUDAL DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		M3 / SEC	22.10	22.30	21.80	21.80	20.20	20.20	90.58

4 ASEGURAR LA SATISFACCION DEL CLIENTE	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2019	METAS PARA EL AÑO 2020			EJECUCION 2020		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	1 NIVEL DE SATISFACCION DE CLIENTES CON LOS SERVICIOS PRESTADOS POR SEDAPAL		%	73.00	73.50	0.00	0.00			

3 lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento a la poblacion que atiende sedapal	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2019	METAS PARA EL AÑO 2020			EJECUCION 2020		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	1 ASEGURAR LA OPERATIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1 NÚMERO DE OBRAS DE AMPLIACION DE FUENTES CONCLUIDAS	NÚMERO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.96	96.00



00036

Fecha Cierre: 12/10/2020
Hora Cierre: 17.30.24

Plan Operativo 2020
NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE

FORMATO Nº 2E

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD SEDAPAL

2 NÚMERO DE OBRAS DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA CONCLUIDAS	NÚMERO	5.00	7.00	0.00	3.00	1.00	4.00	57.14
---	--------	------	------	------	------	------	------	-------

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2019	METAS PARA EL AÑO 2020			EJECUCION 2020		AVANCE
				ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
2 IMPLEMENTAR LA GESTION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	1 GRADO DE MADUREZ DEL RSE	%	22.00	23.00	0.00	0.00			

4 Asegurar la sostenibilidad financiera de la empresa

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2019	METAS PARA EL AÑO 2020			EJECUCION 2020		AVANCE
				ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
1 INCREMENTAR LOS INGRESOS	1 MARGEN EBITDA	%	39.70	28.00	0.00	0.00			

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2019	METAS PARA EL AÑO 2020			EJECUCION 2020		AVANCE
				ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
2 ASEGURAR ESTANDARES DE ENDEUDAMIENTO ACORDES A LA CAPACIDAD FINANCIERA DE LA	1 RATIO COBERTURA DE DEUDA	NÚMERO	2.00	1.50	0.00	0.00			

5 modernizar la gestión empresarial de sedapal

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2019	METAS PARA EL AÑO 2020			EJECUCION 2020		AVANCE
				ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
1 DESARROLLAR HERRAMIENTAS DE GESTION	1 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN EMPRESARIAL	%	42.00	44.00	0.00	0.00			
	2 PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO CON ÉNFASIS EN TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN	%	45.00	47.00					

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2019	METAS PARA EL AÑO 2020			EJECUCION 2020		AVANCE
				ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
2 MEJORAR LA GESTION ORGANIZACIONAL	1 CALIFICACIÓN DEL CLIMA LABORAL	%	65.00	70.00	0.00	0.00			

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

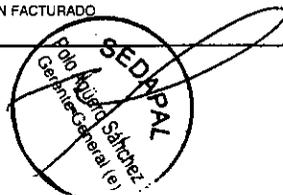
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2020			EJECUCION AÑO 2020		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2020			EJECUCION AÑO 2020		AVANCE AL III TRIM
		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
1 PRODUCCIÓN DE AGUA SUPERFICIAL	M3	604308124	135567510	455834476	138287780	457646684	28	194628396	43658756	146809764	46273508	149856439	26.19
2 PRODUCCIÓN DE AGUA SUBTERRANEA	M3	148253911	41902619	109143028	43805724	111387316	21	106734104	30229524	78576026	33838096	76118238	17.61
3 PRODUCCIÓN DE AGUA TOTAL	M3	752568034	177588129	564877504	183093504	569036000	20	301352500	73878280	225375789	80113604	227974677	24.51

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2020			EJECUCION AÑO 2020		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2020			EJECUCION AÑO 2020		AVANCE AL III TRIM
		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
1 VOLUMEN FACTURADO	M3	543281647	127591657	414294617	142959016	422112810	76.8481547318110193 4700295062223737496 124	2078067990	497908705	1549129619	383492662	1350827530	65.00



00035

Fecha Cierre: 12/10/2020
Hora Cierre: 17.30.24

Plan Operativo 2020
NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE

FORMATO Nº 2E

(C24301710-202012)

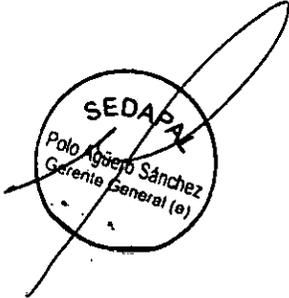
DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD SEDAPAL

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2020			EJECUCION AÑO 2020		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2020			EJECUCION AÑO 2020		AVANCE AL III TRIM
		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	



SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

FECHA CIERRE : 12/10/2020

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C57531510-202012)

HORA CIERRE : 3.53 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE

ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,406,063,433	1,427,634,114	1,267,110,230	1,188,977,258	1,225,072,528	1,215,640,913	1,259,827,256	1,272,164,377	1,236,541,186	1,114,156,305	1,014,332,338	914,618,898
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	473,888,242	472,639,852	554,790,845	602,569,240	644,715,683	674,779,840	621,767,296	586,127,389	478,683,853	467,529,535	444,915,131	395,298,564
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	186,634,184	187,450,692	162,208,404	170,521,203	178,890,783	193,440,507	197,817,766	207,720,110	133,046,689	141,351,518	148,813,514	134,848,567
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventarios	17,103,508	16,009,361	15,313,126	14,651,234	15,649,215	16,337,511	16,138,697	15,285,484	15,788,692	17,157,304	17,687,439	18,764,248
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	14,462,264	0	3,474,788	17,932,033	6,707,942	17,906,761	27,954,360	37,813,948	58,586,537
Gastos Pagados por Anticipado	8,389,020	12,757,176	15,066,375	18,075,295	15,061,250	11,082,887	8,062,838	5,553,869	2,004,770	2,004,770	2,004,770	2,004,770
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,102,478,367	2,116,491,195	2,014,488,780	2,009,256,494	2,079,389,459	2,114,756,546	2,121,543,844	2,093,559,171	1,884,970,061	1,770,153,792	1,665,767,141	1,524,121,685
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	15,435,692	14,994,436	13,713,470	13,727,445	13,728,170	12,933,398	11,442,994	13,257,853	13,983,399	14,481,639	15,481,742	16,755,221
Otras Cuentas por Cobrar	210,432,708	210,423,863	210,423,803	210,423,947	210,423,993	210,424,036	210,423,993	210,424,128	210,424,172	210,424,172	210,424,172	210,424,172
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Mobiliarias (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	8,811,533,353	8,835,225,146	8,829,287,266	8,822,571,911	8,869,486,201	8,828,057,405	8,836,529,902	8,868,014,796	8,885,165,671	8,882,565,167	8,895,081,632	9,142,018,610
Activos Intangibles (Neto)	24,398,898	24,190,359	24,271,926	24,189,633	23,946,441	23,707,249	23,466,057	23,224,855	23,000,176	23,774,600	23,606,757	24,154,188
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	264,502,336	261,440,767	258,379,200	255,317,632	252,258,064	249,194,496	246,132,928	243,071,360	289,631,643	289,631,643	289,631,643	289,631,643
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	9,328,301,087	9,348,274,571	9,336,075,765	9,326,230,568	9,369,842,869	9,324,316,584	9,327,995,874	9,357,893,004	9,412,205,061	9,430,887,541	9,444,225,946	9,692,883,835
TOTAL ACTIVO	11,428,779,474	11,462,765,766	11,350,564,545	11,335,487,062	11,449,232,328	11,439,073,130	11,449,539,718	11,451,552,175	11,297,175,122	11,201,041,333	11,109,993,087	11,217,105,520
Cuentas de Orden	928,225,209	904,115,976	905,095,482	900,069,918	897,129,346	875,911,791	850,133,621	844,443,113	840,950,668	0	0	0
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	298,689,423	299,676,405	292,907,671	296,514,468	308,945,194	316,223,981	320,195,430	321,113,872	303,270,342	309,291,969	310,861,340	317,533,603
Cuentas por Pagar Comerciales	238,184,637	257,892,064	209,285,235	191,208,511	206,798,133	168,714,774	196,815,895	236,451,858	224,189,806	241,475,353	264,106,010	234,442,797
Otras Cuentas por Pagar	209,999,059	206,075,102	201,812,111	200,131,099	223,388,830	205,165,671	370,885,102	218,438,517	217,501,546	86,517,743	79,258,772	94,855,248

SEDA PAL
PAUL R. TALAVERA CHAPARRO
Equipo Presupuesto (e)

SEDA PAL
Gerencia de Finanzas

SEDA PAL
Polo Agüero Sánchez
Gerente General (e)

00033

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

FECHA CIERRE : 12/10/2020

Estado de Situación Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C57531510-202012)

HORA CIERRE : 3.53 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos Mantenedos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	9,014,389	4,956,870	13,928,463	0	2,775,122	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	74,511,828	78,068,880	53,959,542	57,483,131	56,853,815	61,598,577	48,541,837	54,825,830	58,438,158	61,512,522	63,512,339	65,637,282
Otros Pasivos	32,368,071	29,650,265	26,832,458	24,180,178	21,725,206	18,705,815	15,861,301	12,816,896	9,853,073	9,853,073	9,853,073	9,853,073
TOTAL PASIVO CORRIENTE	863,706,502	876,318,016	788,825,481	769,527,387	821,488,300	770,408,598	852,078,465	843,545,063	814,353,823	708,750,660	727,689,534	722,422,014
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	3,467,336,587	3,429,179,321	3,388,689,330	3,403,972,105	3,388,697,059	3,428,595,797	3,419,844,428	3,294,024,465	3,398,978,708	3,389,818,281	3,305,217,114	3,523,200,376
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	417,051,124	422,017,589	415,866,936	422,407,680	420,703,730	421,215,590	422,190,071	421,780,877	413,313,448	413,360,185	412,528,545	356,569,207
Provisiones	302,847,717	302,813,728	302,885,869	304,146,108	304,146,108	304,708,006	304,684,086	410,420,722	424,223,209	424,223,209	424,223,209	424,223,209
Beneficios a los Empleados	29,959,436	29,959,436	29,959,436	29,959,436	29,959,436	29,959,436	29,959,436	29,959,436	29,959,436	29,959,436	29,959,436	29,959,436
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	1,409,038,746	1,402,451,414	1,397,022,868	1,393,200,511	1,397,934,455	1,401,453,234	1,398,756,688	1,397,116,115	1,315,001,640	1,360,084,011	1,360,084,011	1,360,084,011
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	5,626,333,610	5,586,521,468	5,534,424,439	5,553,685,930	5,541,440,786	5,585,932,063	5,575,234,719	5,653,301,615	5,581,476,441	5,617,445,132	5,532,013,315	5,694,036,234
TOTAL PASIVO	6,490,040,112	6,462,841,084	6,323,249,920	6,323,213,317	6,382,927,086	6,356,340,661	6,527,314,184	6,496,846,678	6,395,830,364	6,326,195,792	6,259,702,849	6,416,458,248
PATRIMONIO												
Capital	3,526,745,388	3,526,745,388	3,526,745,388	3,526,745,388	3,526,745,388	3,526,745,388	3,526,745,388	3,526,745,388	3,526,745,388	3,526,745,388	3,526,745,388	3,526,745,388
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	1,255,869,244	1,255,869,244	1,255,869,244	1,255,869,244	1,255,869,244	1,255,869,244	1,255,869,244	1,255,869,244	1,255,869,244	1,255,869,244	1,255,869,244	1,255,869,244
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	0	0	0	0	0	0	15,664,685	15,664,685	15,664,685	15,664,685	15,664,685	15,664,685
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	156,124,730	217,310,050	244,699,893	228,859,113	303,690,808	300,117,837	123,946,217	156,426,180	103,065,441	78,566,224	52,010,821	2,367,855
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	4,838,739,362	4,899,924,682	5,027,314,625	5,012,273,745	5,088,305,240	5,082,732,469	4,822,225,534	4,854,705,497	4,801,344,758	4,874,845,541	4,850,280,238	4,800,647,272
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,428,779,474	11,462,765,766	11,350,564,545	11,335,487,062	11,449,232,328	11,439,073,130	11,449,539,718	11,451,552,175	11,297,175,122	11,201,041,333	11,109,993,087	11,217,105,520
Cuentas de Orden	828,225,209	804,115,876	805,095,462	800,069,918	897,129,346	875,911,781	850,133,621	844,443,113	840,850,666	0	0	0



00032

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
Ventas Netas de Bienes	180,730,346	381,481,509	578,567,456	712,754,019	885,698,728	1,055,212,387	1,180,829,896	1,343,330,228	1,487,641,998	1,832,448,965	1,782,604,055	1,934,775,114
Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo de Ventas	109,637,299	212,383,353	314,949,899	406,867,888	501,535,403	594,361,205	703,637,185	812,313,072	937,367,683	1,074,919,667	1,214,752,370	1,363,006,244
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	80,893,047	169,098,156	263,617,556	305,886,131	384,163,325	460,851,182	477,192,711	531,017,156	550,274,315	557,529,298	567,851,685	571,768,870
Gastos de Ventas y Distribución	23,915,148	39,968,629	60,943,375	80,370,979	103,338,814	118,874,394	136,703,661	164,429,199	185,897,888	214,872,301	243,827,557	275,607,303
Gastos de Administración	19,898,474	34,830,284	49,606,117	61,322,428	75,678,114	88,438,023	102,108,869	115,737,779	146,741,277	161,097,803	179,628,655	201,206,860
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos Operativos	9,614,762	18,110,150	31,931,112	37,058,416	90,878,393	94,235,660	89,015,857	128,608,143	155,776,508	156,458,721	157,138,834	157,619,150
Otros Gastos Operativos	3,763,283	7,348,483	10,822,743	14,410,290	20,997,427	26,786,878	32,863,728	39,443,867	43,776,785	43,776,785	43,776,785	43,776,785
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	42,910,904	105,060,910	174,076,436	188,840,852	275,028,394	320,987,547	304,732,410	342,014,454	329,636,573	294,241,130	257,757,622	208,997,072
Ingresos Financieros	5,407,255	11,573,749	16,798,351	23,014,782	26,418,895	28,764,494	32,632,640	37,174,448	40,736,784	44,067,549	47,390,211	50,614,564
Diferencia de cambio (Ganancias)	8,670,864	52,976,970	56,218,016	73,546,225	114,015,101	127,275,267	136,999,763	164,561,376	170,368,894	170,368,894	170,368,894	170,368,894
Gastos Financieros	14,870,783	28,215,181	43,293,389	57,155,240	76,086,861	82,578,555	96,755,675	111,556,314	128,149,804	130,585,195	132,254,566	157,133,923
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	42,640,383	64,115,039	66,982,014	108,606,522	132,170,591	188,020,359	185,533,846	200,471,801	239,717,397	239,717,397	239,717,397	239,717,397
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	-522,123	77,281,409	136,818,400	117,840,077	207,205,008	206,427,394	182,075,312	231,722,063	174,875,050	138,374,981	103,544,764	33,129,210
Gasto por Impuesto a las Ganancias	0	16,818,212	48,765,260	44,827,817	60,161,253	62,956,410	58,129,095	75,295,883	71,809,609	61,808,757	51,533,843	30,761,254
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	-522,123	60,663,197	88,053,140	73,012,260	147,043,755	143,470,984	123,946,217	156,426,180	103,065,441	76,566,224	52,010,921	2,367,956
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	-522,123	60,663,197	88,053,140	73,012,260	147,043,755	143,470,984	123,946,217	156,426,180	103,065,441	76,566,224	52,010,921	2,367,956
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:												
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Componentes de Resultado Integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:												
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros componentes de Resultado Integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros resultados Integrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

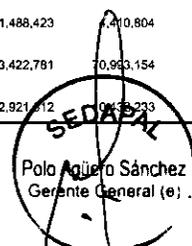
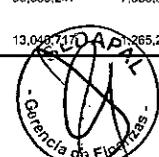
TALAVIÑA CHAPARRO
Equipo
Presupuesto (e)

SE
MAYO 2021

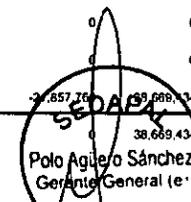
BEDESA
Polo Agüero Sánchez
Gerente General (e)

0031

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2019	
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	2,412,911,264	198,902,056	568,512,700	1,789,198,558	1,696,198,247	164,140,027	526,451,202	1,457,038,036	81.44	60.38	85.9	
1.1 Venta de Bienes	2,302,280,618	189,680,524	540,844,916	1,706,131,392	1,583,794,251	163,499,554	524,568,593	1,411,257,416	82.72	61.3	89.11	
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3 Ingresos Financieros	50,663,089	4,225,410	12,681,221	38,085,309	48,717,338	225,369	1,249,479	17,216,508	45.21	33.98	35.34	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6 Otros	59,967,557	4,996,122	14,986,563	44,981,857	63,686,658	415,104	633,130	28,562,112	63.5	47.63	44.85	
2 EGRESOS	1,625,753,362	146,599,345	417,817,789	1,216,025,812	938,450,259	121,482,226	364,717,885	1,213,187,660	99.77	74.62	129.28	
2.1 Compra de Bienes	148,399,027	11,306,297	40,791,546	117,087,851	83,194,456	9,877,374	29,870,433	84,940,793	72.54	57.24	102.1	
2.1.1 Insumos y suministros	63,114,643	5,501,400	16,550,837	47,031,747	34,940,190	4,596,903	13,843,001	35,417,588	75.31	56.12	101.37	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	4,192,814	361,390	1,056,279	3,216,422	1,876,724	182,202	525,779	1,661,377	51.62	39.62	88.53	
2.1.3 Otros	81,091,570	5,443,507	23,184,430	66,837,682	46,377,542	5,098,269	15,501,653	47,881,828	71.61	59.02	103.2	
2.2. Gastos de personal (GIP)	389,658,813	24,983,121	103,388,015	290,627,796	239,103,337	23,259,619	77,897,077	278,672,553	95.89	71.52	116.55	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	253,896,412	16,094,549	72,407,284	198,029,658	162,316,495	17,259,201	53,698,687	178,253,196	90.01	70.21	109.82	
2.2.1.1 Basica (GIP)	141,476,353	11,638,738	35,231,742	106,668,141	95,059,107	11,285,238	33,903,355	99,688,153	93.46	70.46	104.87	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	38,655,048	1,690,200	22,147,221	32,130,595	15,365,897	1,513,601	5,689,797	26,513,389	82.52	68.59	172.55	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	45,522,128	3,352,068	10,772,703	35,103,315	29,825,268	3,357,146	10,343,310	30,939,743	86.14	67.97	103.74	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	10,867,352	0	0	10,867,352	9,984,617	0	0	9,962,849	91.68	91.68	99.78	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	9,739,415	787,011	2,333,156	7,493,787	7,364,650	599,820	2,096,263	6,668,175	88.98	68.47	90.54	
2.2.1.6 Otros (GIP)	7,636,116	626,532	1,862,463	5,766,668	4,717,256	502,396	1,462,942	4,480,889	77.7	58.68	94.99	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	19,751,469	1,525,197	4,640,093	15,022,565	16,040,145	1,708,761	5,507,977	14,831,265	98.73	75.09	98.61	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	20,243,328	1,568,050	4,773,844	15,512,476	15,303,602	1,435,348	4,906,777	15,425,339	99.44	76.2	100.8	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	648,000	54,000	162,000	486,000	329,419	36,750	110,250	309,000	63.58	47.69	93.8	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	1,844,977	209,867	541,901	1,415,343	867,662	142,670	299,704	415,447	29.35	22.52	47.88	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,133,314	372,276	1,243,936	3,789,124	3,213,598	277,722	936,800	2,877,703	75.95	56.06	89.55	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	88,141,313	3,159,182	19,618,957	56,372,430	42,032,416	2,410,147	12,448,902	66,560,601	118.07	75.52	158.36	
2.2.7.1 Refrigero (GIP)	7,770,620	667,236	1,966,250	5,780,632	5,348,808	801,904	2,404,837	6,954,638	120.31	89.5	130.02	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	1,454,260	0	1,454,260	1,454,260	0	0	0	591,755	40.69	40.69	-59175500	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	23,289,158	1,940,763	5,822,289	17,466,867	12,105,439	1,325,051	3,971,978	11,884,671	68.04	51.03	98.18	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,697,865	141,023	422,270	1,282,786	409,272	41,829	198,409	425,104	33.14	25.04	103.87	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab (GIP)	0	0	0	0	306,737	0	0	151,496	0	0	49.39	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	34,634,785	9,700	8,858,697	25,976,091	22,166,552	203,485	5,622,555	12,759,612	49.12	36.84	57.56	
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	11,403,433	0	0	0	0	0	0	32,891,970	0	288.44	-3289197000	
2.2.7.10 Otros (GIP)	7,891,172	400,458	1,295,191	4,411,794	1,695,608	37,878	249,123	901,355	20.43	11.42	53.16	
2.3 Servicios prestados por terceros	946,629,416	100,288,742	240,213,533	706,677,064	528,382,794	75,125,768	222,983,913	577,176,603	81.67	60.98	109.24	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	5,933,711	605,243	1,488,423	4,410,804	3,521,295	473,405	1,141,567	3,386,241	76.77	57.07	96.16	
2.3.2 Tasa de servicios publicos	95,539,247	7,858,999	23,422,761	70,993,154	69,816,576	8,793,970	25,705,019	76,589,352	107.88	80.17	109.7	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	13,048,710	265,264	2,921,612	10,051,233	5,943,948	388,798	1,546,293	3,693,620	35.41	28.32	62.14	



SUBCATEGORIA	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020				VAR. AL MES DE SEPTIEMBRE COA 2019	
	ANUAL	MES DE SEPTIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SEPTIEMBRE		MES DE SEPTIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SEPTIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO		% AVANCE ANUAL
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	2,336,000	500,000	711,000	1,586,000	1,538,354	20,300	92,590	115,890	7.31	4.97	7.54
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	8,399,521	557,061	1,622,563	6,882,586	3,482,522	293,068	1,214,182	2,764,409	39.59	32.91	79.84
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	2,305,196	209,183	588,049	1,863,647	93,072	75,41	239,521	813,221	43.64	35.26	85.23
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	350,282,332	30,423,309	91,637,739	263,900,345	185,364,594	29,316,232	89,732,228	220,406,989	83.52	62.92	118.9
2.3.5 Alquileres	38,856,828	3,381,967	9,683,395	27,859,640	22,701,378	8,655,336	25,885,056	57,495,043	206.37	147.97	253.27
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	15,762,680	1,361,563	4,032,289	11,677,991	10,461,018	1,236,816	3,678,528	10,092,234	94.13	89.74	105.08
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	10,330,044	860,837	2,582,511	7,747,533	7,306,304	878,61	2,582,919	7,734,043	99.83	74.87	104.71
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	5,432,636	500,726	1,449,778	3,930,458	3,074,714	358,199	1,095,609	3,258,191	82.9	59.97	105.97
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	2,228,500	134,380	425,140	1,795,920	378,779	36,228	111,986	438,807	24.43	19.71	116.46
2.3.8 Otros	424,887,400	55,358,017	106,602,154	315,606,977	230,177,206	26,224,863	75,183,236	404,174,317	64.69	48.45	88.7
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,584,485	131,594	394,782	1,184,346	1,322,735	40,672	58,469	608,759	51.4	38.42	46.02
2.3.8.2 Prov. de personal por coop y servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	3,805,402	313,436	956,159	2,858,074	1,660,829	0	0	549,505	19.23	14.44	33.09
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	418,497,533	54,912,985	105,251,213	311,564,557	227,193,042	26,184,311	75,247,67	203,016,053	65.16	48.4	89.36
2.4 Tributos	73,421,003	4,820,158	17,328,860	53,223,749	48,879,023	8,792,610	19,830,852	233,007,529	437.79	317.36	476.7
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	264,000	22,000	66,000	198,000	174,868	21,807	55,128	171,783	86.76	65.07	98.35
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	73,157,003	4,798,158	17,262,860	53,025,749	48,704,357	8,770,803	19,775,724	232,835,746	439.1	316.27	478.06
2.5 Gastos diversos de Gestion	66,545,103	5,101,027	15,785,835	47,509,352	38,102,399	4,320,814	13,228,001	37,262,921	78.43	56	97.8
2.5.1 Seguros	58,109,214	4,670,507	14,419,521	42,883,563	33,451,398	3,522,376	11,012,109	33,272,042	77.59	57.26	89.46
2.5.2 Viajes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.3 Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4 Otros	8,435,889	430,520	1,376,314	4,625,789	4,651,001	786,438	2,215,892	3,990,879	86.27	47.31	85.81
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	8,435,889	430,520	1,376,314	4,625,789	4,651,001	786,438	2,215,892	3,990,879	86.27	47.31	85.81
2.6 Gastos Financieros 2/	1,200,000	100,000	300,000	900,000	808,250	96,041	907,609	2,127,261	236.38	177.27	263.19
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	787,157,902	52,302,711	150,694,911	573,172,746	757,747,988	42,657,801	161,733,317	243,848,376	42.54	30.98	32.19
3 GASTOS DE CAPITAL	651,037,846	51,032,428	119,493,591	282,062,247	338,042,671	30,104,219	116,693,811	241,382,971	85.58	37.08	71.41
3.1 Presupuesto de Inversiones - EBK	651,037,846	51,032,428	119,493,591	282,062,247	338,042,671	30,104,219	81,448,269	206,137,429	73.08	31.60	60.98
3.1.1 Proyecto de Inversion	587,050,653	44,940,371	95,820,480	250,963,289	330,794,381	29,608,149	79,041,662	188,703,931	78.18	33.85	60.07
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	63,987,193	6,092,057	23,673,111	31,098,958	7,248,290	1,496,070	2,406,607	7,433,498	23.9	11.62	102.56
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	35,245,542	35,245,542			-3524554200
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	1,770,000	0	0	0	0	0	37,784,434	37,784,434			-2134.71
5.1 Ingresos por transferencias	0	0	0	0	0	0	38,669,434	38,669,434			-3866943400



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2019	EJECUCION-PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE SEPTIEMBRE CON 2019
	ANUAL	MES DE SEPTIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SEPTIEMBRE		MES DE SEPTIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SEPTIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,770,000	0	0	0	21,857,766	0	885,000	885,000		50	4.05
RESULTADO ECONOMICO	134,350,056	1,270,263	31,201,320	291,110,499	397,847,551	51,223,016	82,823,940	40,249,839	13.83	29.96	10.12
6 FINANCIAMIENTO NETO	138,852,667	-35,574,618	-12,962,733	82,014,153	-129,765,778	-64,158,193	-97,690,753	-243,250,600	-296.6	-175.19	187.45
6.1 Financiamiento Externo Neto	299,943,492	-29,404,080	5,548,881	214,593,363	-82,810,811	-64,158,193	-85,165,481	-197,274,485	92	-58.09	34.32
6.1.1. Financiamiento largo plazo	299,943,492	-29,404,080	5,548,881	214,593,363	-82,810,811	-64,158,193	-85,165,481	-197,427,485	-92	-58.09	314.32
6.1.1.1 Desembolsos	531,528,223	34,294,547	95,125,071	422,930,567	143,135,914	0	0	11,320,583	2.68	2.13	7.91
6.1.1.2 Servicios de Deuda	241,584,731	63,698,627	90,576,190	208,337,204	205,946,725	64,158,193	85,165,481	208,748,068	100.2	86.41	101.36
6.1.1.2.1 Amortizacion	136,671,335	42,359,792	61,635,542	129,971,335	123,838,962	42,541,893	55,743,870	137,631,061	105.89	100.7	111.14
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	104,913,396	21,338,835	28,940,648	78,365,869	82,107,763	21,616,300	29,421,611	71,117,007	90.75	87.79	86.61
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-151,090,825	-6,170,538	-18,511,814	-132,579,210	-66,954,967	0	-12,525,272	-45,823,115	34.56	30.33	68.44
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-151,090,825	-6,170,538	-18,511,814	-132,579,210	-66,954,967	0	-12,525,272	-45,823,115	34.56	30.33	68.44
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	1,278,223			-127822300
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	151,090,825	6,170,538	18,511,814	132,579,210	66,954,967	0	12,525,272	47,101,338	35.53	31.17	70.35
6.2.1.2.1 Amortizacion	131,528,207	4,573,243	13,678,075	117,724,663	41,359,617	0	9,240,725	33,846,218	28.58	25.58	81.35
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	19,562,618	1,597,295	4,833,539	14,854,547	25,595,350	0	3,284,547	13,455,120	90.58	68.78	52.57
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	476,450,138	30,541,467	95,885,474	326,815,243	183,431,847	28,898,185	94,251,058	356,826,828	109.18	74.89	194.53
SALDO FINAL	749,652,851	-3,762,668	114,124,051	699,939,695	451,513,620	15,983,008	79,384,245	153,826,067	21.98	20.52	34.07
GIP-TOTAL	412,448,644	28,054,980	111,692,857	316,780,440	258,491,867	24,935,905	83,180,367	261,624,701	82.59	63.43	101.21
Impuesto a la Renta	112,392,317	0	6,471,366	75,406,394	118,541,159	0	0	184,761,825	245.02	164.39	155.86



SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

FECHA CIERRE : 12/10/2020

HORA CIERRE : 3.54.31 PM

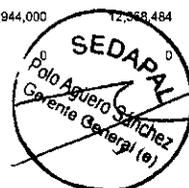
Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C31541510-

INGRESOS DE OPERACION	2,265,613,199	195,679,726	203,879,775	135,016,869	100,271,761	140,044,855	158,746,441	187,901,111	174,857,199	164,330,977	161,257,008	167,991,853	175,672,667	1,965,650,042
Venta de Bienes y Servicios	2,193,687,376	182,235,339	190,467,500	131,822,834	92,762,284	138,056,756	153,219,044	187,213,640	173,855,399	163,499,554	157,339,731	164,076,580	171,756,390	1,906,304,051
Ingresos Financieros	34,167,523	4,007,280	5,764,039	2,099,814	1,877,945	1,502,582	715,369	517,083	507,027	225,369	722,530	722,530	722,527	19,384,095
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	2,999,192	193,516	197,578	191,070	175,157	186,581	235,757	170,388	276,747	180,950	188,780	188,780	188,780	2,384,084
Otros	34,759,107	9,243,591	7,450,658	903,151	5,456,375	298,936	4,576,271	0	218,026	415,104	3,005,957	3,003,763	3,005,970	37,577,812
EGRESOS DE OPERACION	1,556,699,022	144,122,049	120,478,144	179,987,695	131,534,226	88,019,485	145,368,690	104,500,418	94,192,304	160,542,486	171,822,116	151,486,946	220,518,057	1,712,600,586
Compra de Bienes	112,340,226	10,242,484	9,576,140	7,445,704	8,401,968	7,965,422	9,529,223	9,066,422	9,500,017	11,274,343	11,103,199	10,319,307	10,174,364	114,598,613
Gastos de personal	351,300,036	41,258,897	27,439,928	41,468,953	24,755,971	31,502,280	23,080,974	35,617,583	24,114,605	24,613,634	58,451,956	39,144,000	54,805,031	426,253,812
Servicios prestados por terceros	689,875,319	53,352,299	41,318,766	64,769,149	63,565,580	44,767,070	77,361,730	38,703,261	41,143,207	105,084,084	73,367,547	73,530,786	126,262,277	823,215,756
Tributos	324,181,486	25,733,457	23,567,567	25,296,644	26,532,542	2,727,793	33,012,648	18,776,701	18,401,741	16,550,943	24,203,171	24,096,771	24,115,858	266,015,836
Por Cuenta Propia	324,181,486	25,733,457	23,567,567	25,296,644	26,532,542	2,727,793	33,012,648	18,776,701	18,401,741	16,550,943	24,203,171	24,096,771	24,115,858	266,015,836
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	72,619,586	12,200,753	17,863,190	19,875,192	7,218,444	1,056,920	2,402,115	2,336,451	1,032,734	1,019,462	4,296,082	4,296,082	4,883,350	78,480,775
Gastos Financieros	1,269,014	32,428	712,553	0	0	0	0	0	0	0	400,161	100,000	277,157	1,522,299
Otros	5,113,355	301,731	0	1,142,053	1,069,721	0	0	0	0	0	0	0	0	2,513,505
FLUJO OPERATIVO	708,914,176	51,557,677	83,401,631	-44,980,826	-31,262,465	52,025,370	13,359,751	83,400,693	80,664,895	3,788,511	-10,565,108	16,504,707	-44,845,390	253,049,445
INGRESOS DE CAPITAL	136,083,113	104,548,645	2,356,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,904,645
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	136,083,113	104,548,645	2,356,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,904,645
GASTOS DE CAPITAL	714,272,241	43,081,117	28,530,033	44,200,205	40,547,856	14,359,604	4,990,843	24,520,812	13,358,210	13,922,933	35,983,474	30,158,136	265,293,944	558,947,167
Presupuesto de Inversiones - FBK	530,446,549	30,814,576	28,530,033	23,256,205	28,179,372	14,359,604	4,990,843	24,520,812	13,358,210	13,922,933	35,983,474	30,158,136	265,293,944	513,368,142
Proyecto de Inversion	518,727,945	30,530,994	28,354,190	22,987,724	27,974,372	13,395,386	4,947,872	22,106,810	13,220,976	13,327,084	33,032,567	29,997,205	264,982,460	504,847,420
Gastos de capital no ligados a proyectos	11,718,604	283,582	175,843	268,481	205,000	964,238	42,971	2,414,202	137,234	595,849	2,950,907	170,931	311,484	8,520,722
Inversion Financiera	183,825,692	12,266,541	20,944,000	12,568,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,579,025
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



00026

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

FECHA CIERRE : 12/10/2020

Flujo de Caja

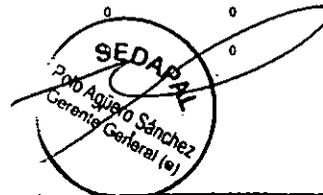
HORA CIERRE : 3.54.31 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C31541510-

RUBROS	FLUJO DE CAJA PRESUPUESTAL AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2021														
	INICIAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
TRANSFERENCIAS NETAS	-22,983,266	0	0	0	0	0	0	0	0	-885,000	38,669,434	45,082,371	0	-885,000	81,981,805
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,669,434	45,082,371	0	0	83,751,805
Egresos por Transferencias	22,983,266	0	0	0	0	0	0	0	0	885,000	0	0	0	885,000	1,770,000
FLUJO ECONOMICO	107,721,782	113,025,205	57,227,598	-89,181,031	-71,810,321	37,665,766	8,368,908	58,879,881	66,421,685	28,535,012	-1,466,211	-13,653,428	-311,024,334	-117,011,271	
FINANCIAMIENTO NETO	-189,511,851	-12,886,409	-35,656,917	-71,342,853	-6,322,851	-1,570,496	-17,800,523	-14,893,538	-18,839,022	-64,158,193	-15,182,054	-88,170,538	211,310,994	-133,282,200	
Financiamiento Externo Neto	-26,767,552	-7,603,689	-31,672,422	-66,080,134	-60,015	4,692,140	-11,537,886	-8,430,902	-12,576,388	-64,158,193	-2,840,977	0	-11,324,354	-211,582,818	
Financiamiento largo plazo	-26,767,552	-7,603,689	-31,672,422	-66,080,134	-60,015	4,692,140	-11,537,886	-8,430,902	-12,576,388	-64,158,193	-2,840,977	0	-11,324,354	-211,582,818	
Desembolsos	192,690,312	0	0	0	8,628,443	4,692,140	0	0	0	0	0	0	0	0	11,320,583
Servicios de Deuda	219,457,864	7,603,689	31,672,422	66,080,134	8,688,456	0	11,537,886	8,430,902	12,576,388	64,158,193	2,840,977	0	11,324,354	222,813,401	
Amortizacion	130,478,962	4,189,137	25,858,957	40,798,013	4,070,085	0	6,970,000	4,370,499	8,831,478	42,541,893	0	0	6,700,000	144,331,062	
Intereses y comisiones de la deuda	88,978,902	3,414,552	5,812,465	25,282,121	2,618,373	0	4,567,886	4,060,403	3,744,908	21,616,300	2,840,977	0	4,624,354	78,582,339	
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	-162,744,099	-5,262,720	-3,984,495	-5,262,718	-6,262,636	-6,262,636	-6,262,637	-6,262,636	-6,262,636	-6,262,636	-12,341,077	-88,170,538	222,635,348	78,300,618	
Financiamiento Largo Plazo	-162,744,099	-5,262,720	-3,984,495	-5,262,718	-6,262,636	-6,262,636	-6,262,637	-6,262,636	-6,262,636	-6,262,636	0	-12,341,077	-88,170,538	222,635,348	78,300,618
Desembolsos	0	0	1,278,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,288,450	230,576,673	
Servicio de la Deuda	162,744,099	5,262,720	5,262,718	5,262,718	6,262,636	6,262,636	6,262,637	6,262,636	6,262,636	6,262,636	0	12,341,077	88,170,538	8,863,102	152,276,055
Amortizacion	131,813,241	3,539,018	3,549,805	3,560,827	4,571,398	4,585,333	4,599,312	4,613,331	4,627,394	0	9,160,427	84,601,167	4,615,193	132,023,005	
Intereses y comisiones de la deuda	30,830,858	1,723,702	1,712,913	1,702,092	1,691,238	1,677,303	1,663,325	1,649,305	1,635,242	0	3,189,650	1,569,371	2,047,969	20,253,050	
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



00025

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

FECHA CIERRE : 12/10/2020

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 3.54.31 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C31541510-

CUENTAS	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,245,542	0	105,738,626	0	0	140,982,168								
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,245,542	0	105,738,626	0	0	140,982,168								
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
FLUJO NETO DE CAJA	-81,789,889	100,158,798	21,570,681	-180,523,684	-78,132,972	36,095,270	-9,431,615	44,186,343	12,337,121	-35,623,181	-122,384,891	-89,823,967	-89,713,340	-391,285,638									
SALDO INICIAL DE CAJA	1,387,694,506	1,305,904,637	1,406,063,433	1,427,634,114	1,267,110,230	1,188,977,258	1,225,072,528	1,215,640,913	1,259,827,256	1,272,164,377	1,236,541,196	1,114,156,305	1,014,332,338	1,305,904,637									
SALDO FINAL DE CAJA	1,305,904,637	1,406,063,433	1,427,634,114	1,267,110,230	1,188,977,258	1,225,072,528	1,215,640,913	1,259,827,256	1,272,164,377	1,236,541,196	1,114,156,305	1,014,332,338	914,618,998	914,618,998									
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	70,336,496	162,317,387	163,991,407	5,386,960	71,549,614	215,554,802	335,215,318	491,934,529	639,820,485	729,511,945	678,451,538	596,474,013	541,156,023	541,156,023									
RESULTADO PRIMARIO	155,484,361	20,743,101	54,871,598	-68,237,031	-59,441,637	37,665,766	6,368,908	58,879,681	66,421,685	28,535,012	-1,466,211	-13,653,428	-311,024,334	-178,336,891									
PARTICIPACION TRABAJADORES D.L.E.S. C. T. N.º 892	22,842,931	0	0	22,156,342	0	0	1,304,190	0	0	0	0	0	0	23,460,532									

SEDAFA
PAUL R.
TALAVERA CHAPARRO
Equipo
Presupuesto (e)

SEDAFA
Gerente de Finanzas

SEDAFA
Polo Agüero Sánchez
Gerente General (e)

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

FECHA CIERRE : 12/10/2020

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 3.54.31 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C31541510-

NUMERO							
INGRESOS DE OPERACION	1,965,650,042	181,002,587	189,056,812	187,831,107	180,789,291	182,606,501	178,058,546
Venta de Bienes y Servicios	1,906,304,051	180,264,004	188,397,344	177,070,666	180,053,652	181,763,164	187,312,710
Ingresos Financieros	19,384,095	3,528,646	3,531,785	3,531,785	3,572,681	3,573,874	3,568,207
Ingresos por participación o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	2,384,084	0	0	0	0	0	0
Otros	37,577,812	7,209,937	7,127,783	7,228,656	7,172,958	7,269,463	7,177,629
EGRESOS DE OPERACION	1,712,600,586	164,056,441	138,558,871	207,253,325	155,271,440	140,535,741	180,780,326
Compra de Bienes	114,588,613	15,284,694	15,423,813	21,893,810	15,960,887	15,061,368	14,027,826
Gastos de personal	426,253,812	52,898,823	28,092,152	28,584,501	38,813,547	27,603,439	30,561,319
Servicios prestados por terceros	823,215,756	70,492,384	69,285,838	121,088,867	74,463,362	71,801,998	120,095,953
Tributos	268,015,836	20,353,709	20,758,928	21,181,026	21,068,094	21,059,911	21,123,188
Por Cuenta Propia	268,015,836	20,353,709	20,758,928	21,181,026	21,068,094	21,059,911	21,123,188
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	78,480,775	4,716,731	4,789,142	14,305,321	4,765,450	5,009,025	4,772,030
Gastos Financieros	1,522,298	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
Otros	2,513,505	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	253,049,446	26,946,146	60,497,041	-19,422,218	35,527,851	52,070,760	-12,721,780
INGRESOS DE CAPITAL	108,904,645	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	108,904,645	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	568,847,167	38,232,892	20,187,735	23,888,402	28,014,461	26,015,463	125,761,381
Presupuesto de Inversiones - FBK	513,368,142	38,232,892	20,187,735	23,888,402	28,014,461	26,015,463	125,761,381
Proyecto de Inversion	504,847,420	38,232,892	20,021,114	20,698,658	28,518,312	24,000,012	124,155,600
Gastos de capital no sujetos a FBK	8,520,722	0	176,621	3,292,743	496,149	2,015,451	1,605,781
Inversion Financiera	45,578,025	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

SEDAPAL
PAULLA
TALAVERA CHAPARRO
Equipo
Presupuesto (e)

SEDAPAL
Gerencia de Finanzas

SEDAPAL
Polo Aguirre Sánchez
Gerente General (e)

00023

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

FECHA CIERRE : 12/10/2020

Flujo de Caja

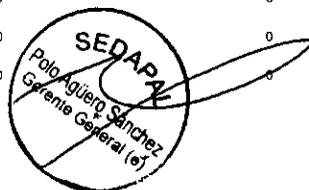
HORA CIERRE : 3.54.31 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C31541510-

TRANSFERENCIAS NETAS	81,981,805	-1,000,000	0	0	0	-1,375,000	0
Ingresos por Transferencias	83,751,805	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	1,770,000	1,000,000	0	0	0	1,375,000	0
FLUJO ECONOMICO	-117,011,271	-12,286,846	40,299,305	-43,411,620	6,513,390	24,680,297	-138,483,161
FINANCIAMIENTO NETO	-133,292,200	-4,477,909	-29,877,373	-69,155,080	-13,758,385	-6,782,176	43,769,328
Financiamiento Externo Neto	-211,592,818	0	-25,229,160	-64,328,396	-7,498,374	0	44,381,221
Financiamiento largo plazo	-211,592,818	0	-25,229,160	-64,328,396	-7,498,374	0	44,381,221
Desembolsos	11,320,583	0	0	0	0	0	71,072,386
Servicios de Deuda	222,913,401	0	25,229,160	64,328,396	7,498,374	0	26,691,165
Amortizacion	144,331,062	0	17,195,411	40,827,495	4,244,725	0	15,000,000
Intereses y comisiones de la deuda	78,582,339	0	8,033,749	23,500,901	3,253,649	0	11,691,165
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	78,300,618	-4,477,909	-4,648,213	-4,826,684	-6,260,011	-6,782,176	-611,893
Financiamiento Largo Plazo	78,300,618	-4,477,909	-4,648,213	-4,826,684	-6,260,011	-6,782,176	-611,893
Desembolsos	230,576,673	1,784,727	1,614,423	1,435,952	1,192,525	870,360	6,840,844
Servicio de la Deuda	152,276,055	6,262,636	6,262,636	6,262,636	7,452,536	7,452,536	7,452,537
Amortizacion	132,023,005	4,688,356	4,712,678	4,727,044	5,931,354	5,949,435	5,967,572
Intereses y comisiones de la deuda	20,253,050	1,564,280	1,549,958	1,535,592	1,521,182	1,503,101	1,484,965
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EJECUCION PARRU	0	0	0	0	0	0	0
Equipo Presupuesto (e)	0	0	0	0	0	0	0



00022

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

FECHA CIERRE : 12/10/2020

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 3.54.31 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C31541510-

RUBROS	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PAGO DE DIVIDENDOS	140,882,168	0	0	0	0	6,406,556	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	140,882,168	0	0	0	0	6,406,556	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-391,285,639	-18,764,755	10,421,833	-112,566,700	-7,244,895	11,481,563	-84,713,833
SALDO INICIAL DE CAJA	1,305,804,637	914,618,898	897,854,243	908,276,176	795,709,476	788,464,481	789,856,044
SALDO FINAL DE CAJA	914,618,898	897,854,243	908,276,176	795,709,476	788,464,481	789,856,044	705,242,211
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	541,156,023	336,636,482	179,822,070	-76,489,206	-248,579,269	-398,522,271	-485,516,866
RESULTADO PRIMARIO	-178,336,891	-12,286,846	40,289,306	-43,411,620	6,513,390	24,880,297	-138,483,161
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	23,460,532	0	0	636,656	0	0	0



EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

FECHA CIERRE : 12/10/2020

Endeudamiento

HORA CIERRE : 3.55 PM

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 7E

(C01551510-202012)

EXTERNO	1,820,971,474	23,640,421	1,920,971,474	23,640,421	11,320,584	11,320,584	137,631,061	70,624,444	208,255,505	1,905,872,863	5,982,188	1,905,872,863	5,982,188
CORTO PLAZO			0	0								0	0
Importaciones			0	0								0	0
Preexportaciones			0	0								0	0
Capital de Trabajo			0	0								0	0
LARGO PLAZO	1,820,971,474	23,640,421	1,920,971,474	23,640,421	11,320,584	11,320,584	137,631,061	70,624,444	208,255,505	1,905,872,863	5,982,188	1,905,872,863	5,982,188
BIRF	179,315,788	1,596,176	179,315,788	1,596,176			1,748,654	2,783,140	4,541,794	196,733,535	0	196,733,535	0
CAF	152,520,033	3,414,093	152,520,033	3,414,093			17,376,333	6,591,809	23,968,142	147,518,207	932,180	147,518,207	932,180
KFW 9304303	72,083,875	11,068	72,083,875	11,068			6,970,000	2,132,016	9,102,016	71,335,181	1,429,435	71,335,181	1,429,435
BID 1915-PE	104,983,618	1,652,356	104,983,618	1,652,356			7,539,136	6,382,113	13,931,249	97,975,739	32,573	97,975,739	32,573
GOBIERNO JAPONES - JBIC PE-P11	83,707,028	1,834,381	83,707,028	1,834,381			12,967,834	6,374,823	19,342,657	71,168,804	151,938	71,168,804	151,938
GOBERNO JAPONES - JBIC PE-P30	280,624,490	3,596,416	280,624,490	3,596,416			37,324,905	12,484,301	49,809,206	251,079,985	297,404	251,079,985	297,404
JICA PE-P36	133,464,636	1,455,333	133,464,636	1,455,333			8,998,480	5,169,697	14,168,157	129,029,233	133,105	129,029,233	133,105
JICA PE-P37	227,478,680	3,884,328	227,478,680	3,884,328			14,760,916	13,880,580	28,641,496	213,672,653	355,876	213,672,653	355,876
JICA PE-P42	148,039,436	773,119	148,039,436	773,119	11,320,584	11,320,584	8,559,636	2,139,844	10,699,480	164,336,589	471,129	164,336,589	471,129
BID 2645-PE	298,646,377	4,177,856	298,646,377	4,177,856			17,315,102	8,300,045	25,615,147	306,799,249	863,315	306,799,249	863,315
KFW 6625446	7,930,456	1,085	7,930,456	1,085				313,926	313,926	8,605,590	58,931	8,605,590	58,931
KFW 13372456	79,295,320	43,591	79,295,320	43,591				1,589,804	1,589,804	86,050,492	834,387	86,050,492	834,387
BIRF 8468-PE	152,881,737	1,200,619	152,881,737	1,200,619			4,070,085	2,462,346	6,532,431	161,567,596	421,933	161,567,596	421,933
Bono - 1° E1			0	0						0	0	0	0

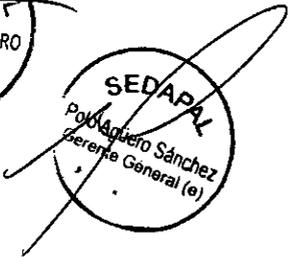
SEDA PAL
Gerencia General de Ingresos

SEDA PAL
PAUL R. TALavera Chaparro
Ej. Ejec. Presupuesto (e)

SEDA PAL
Polo Navarro Sánchez
Gerencia General (e)

19920

AFD	0	0	0	0							0	0		
CAF			0	0							0	0		
INTERNO	585,854,717	0	585,854,717	0	1,278,223	1,278,223	33,646,217	13,947,685	47,593,902		553,476,949	322,252	553,476,949	322,252
CORTO PLAZO			0	0									0	0
LARGO PLAZO	585,854,717	0	585,854,717	0	1,278,223	1,278,223	33,646,217	13,947,685	47,593,902		553,476,949	322,252	553,476,949	322,252
FONAVI	565,450,658	0	565,450,658	0			33,646,217	13,465,121	47,101,338		531,804,441		531,804,441	0
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO			0	0									0	0
Bono Corporativo - Local	20,404,059		20,404,059	0	1,278,223	1,278,223		492,564	492,564		21,672,608	322,252	21,672,508	322,252
TOTAL (I+II)	2,506,826,191	23,640,421	2,506,826,191	23,640,421	12,598,807	12,598,807	171,277,278	84,572,129	255,849,407		2,459,349,812	6,304,440	2,459,349,812	6,304,440
TOTAL EQUIVALENTE EN US\$	755,751,037	7,127,049	755,751,037	7,127,049	3,500,641	3,500,641	47,590,241	23,498,785	71,089,026		683,342,543	1,751,720	683,342,543	1,751,720



FECHA CIERRE : 12/10/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Fecha Impr : 12/10/2020

HORA CIERRE : 3:55:29 PM

Gastos de Capital

Hora Impr : 9:16:33 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C29551510-

PROGRAMA DE INVERSIONES		523,571,694	651,037,846	51,032,428	282,062,247	30,104,218	0	206,137,429	73.08	31.66			
PROYECTOS DE INVERSION		515,564,011	587,050,853	44,940,371	250,063,289	28,608,149	0	188,703,831	79.18	33.85			
REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		0	0		0	0	0	10,578,551					
1. 220-0001 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL MACRO PROYECTO PACHACUTEC - DISTRITO DE VENTANILLA	PIP	2403089	679,606,675	41,226,292	90,118,468	6,346,188		31,542,067	6,888,597	0	27,594,534	87.48	30.62
3. 220-0007 AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA CERRO LAS ANIMAS Y ANEXOS DISTRITO DE PUENTE PIEDRA	PIP	2403505	38,386,003	52,561	3,015,232	0		0	137,454	0	183,231		6.41
4. 220-0011 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA INDEPENDENCIA UNIFICADA Y ERMITAÑO	PIP	2395236	183,425,867	9,282,580	10,754,090	0		0	0	0	0		.00
5. 220-0015 CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO PROYECTADO RP-1 DE 3 380 M3 PARA EL ESQUEMA SAN JUAN MACÍAS II ETAPA - DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES	PIP	2413243	10,123,536	0	34,000	0		0	0	0	0		.00
6. 220-0016 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA JERUSALÉN Y ANEXOS	PIP	2262477	55,513,007	1,306,572	6,882,839	842,215		1,023,491	0	0	21,317	2.08	.30
7. 220-0017 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A.H. INCAHUASI - PAMPAS DE COMAS DISTRITO DE COMAS	PIP	2403501	58,260,779	0	3,751,036	0		0	0	0	1,063,823		28.36
8. 220-0018 ESQ.VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE AMPL.Y MEJ.DE LOS SIST.DE A.P. Y ALC. SECT. 253-254-255-258-259-CALLAO, VENTANILLA Y SAN MARTÍN DE PORRES	PIP	2404453	78,079,405	8,261,455	4,271,656	0		0	621,120	0	636,042		14.89
9. 217-0019 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COLECTOR PUENTE PIEDRA Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL ÁREA DE DRENAJE DE LA PTAR PUENTE PIEDRA	PIP	2302784	201,638,184	2,172,310	1,337,860	267,572		802,716	236,850	0	788,430	98.22	58.93
10. 220-0020 AMPL. Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 345- 346- 347-348-349-350 Y 351 - COLLIQUE - COMAS	PIP	2286612	83,094,521	96,610	2,959,834	0		0	0	0	2,228		.08
11. 220-0021 AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 219-366-367-369-390-391-392 Y 393 ESQUEMA PIEDRAS GORDAS	PIP	2412962	55,671,524	500	1,229,288	307,322		614,644	328,409	0	827,069	150.83	75.42
12. 220-0022 AMPL. Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 - VENTANILLA	PIP	2309659	479,184,999	4,162,199	2,026,678	402,492		804,984	0	0	1,133,054	140.75	55.85
13. 220-0024 AMPL. DE RED. SECUNDARIAS Y CONEX. DOMIC. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABILITACIONES URBANAS DEL ESQUEMA LOS SUREÑOS	PIP	2403500	1,656,817	108,563	1,524,156	261,345		338,778	325,631	0	1,329,707	392.50	87.24
15. 220-0032 INST. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PUEBLOS DE LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL 1ER SECTOR DE CIENEQUILLA TALAVERA C/ APARRO	PIP	2305264	36,227,440	0	594,305	0		0	0	0	112,338		18.00

DAE
Presupuesto (e)

SEBAPAL
Polo Agüero Sánchez
Gerente General

SEBAPAL
Gerencia de Inversión

00018

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

FECHA CIERRE : 12/10/2020

Gastos de Capital

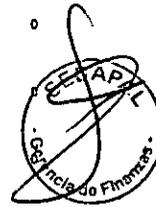
HORA CIERRE : 3:55:29 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C29551510-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO FONDEC	COSTO DE APROBACION	MONTO RESERVADO AL 31/03/20	PRECIOS DE ABRIL DEL 2020				EJECUCION PRESUPUESTAL 2020				
					AGUA	RECONSTRUCCION	VALORES	ALMORNO DE ENTUBADO	MES DE DICIEMBRE	DEL ABRIL	ALMORNO DE ENTUBADO	SOBRECUCION DEL PERIODO	AVANCE ANUAL
17. 210-0038 CAMBIO Y REUBICACION DE COLECTOR ELESPIRU - RIMAC	PSP	2321841	5,123,522	184,204	778,338	0	0	0	0	0	4,089		.53
18. 201-0039 CONST. DE PANTALLAS DE INFILTRACION EN EL CAUCE DEL RIO RIMAC EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA BOCATOMA HUACHIPA Y BOCATOMA DE LA ATARJEA	PSP	2436433	27,008,836	0	287,152	0	0	0	0	0	0		.00
19. 217-0040 CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO DEL TERRENO ADYACENTE A LA FUTURA PTAR TABOADA - DISTRITO CALLAO	PSP	2403498	777,373	0	3,000	0	0	0	0	0	0		.00
20. 218-0042 CONSTRUCCION DE UN NUEVO CENTRO DE SERVICIO PARA LA GERENCIA DE SERVICIO NORTE DE SEDAPAL PUENTE	PSP	2280509	48,844,746	283,977	2,387,515	0	0	0	0	0	0		.00
21. 218-0043 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS COMAS	PSP	2304658	12,580,068	0	161,788	0	0	0	0	0	0		.00
22. 218-0045 CREACION DE LA BASE OPERATIVA LABARTHE DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE DE SEDAPAL EN EL DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	PSP	2330631	10,263,887	577,378	308,366	0	103,122	0	0	0	0	.00	.00
23. 218-0046 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS CALLAO DISTRITO DEL CALLAO	PSP	0	11,743,919	16,400	34,000	0	0	0	0	0	0		.00
24. 201-0047 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICOS PARA RESERVIORIOS	PSP	2395607	1,034,321	0	16,500	0	0	0	0	0	0		.00
26. 210-0050 OBRA COMPLEMENTARIA DEL INTERCEPTOR NORTE - INSTALACION DEL REBOSE DE EMERGENCIA PARA LA CAMARA DE BOMBEO SARITA COLONIA - CALLAO	PSP	2311614	12,859,476	243,754	12,530,952	1,924,062	8,531,462	868,934	0	7,840,023	82.25	82.25	82.57
27. 220-0158 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA SAN PEDRO DE CARABAYLLO - SECTOR 374	PSP	2403510	20,004,133	110,246	2,867,105	382,833	444,762	0	0	0	0	.00	.00
28. 201-0360 REHABILITACION DE TUBERIA MATRIZ DN 1200 MM Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION EN EL CRUCE DEL RIO RIMAC - CARMEN DE LA LEGUA	PSP	2310884	32,687,277	8,874	31,983,255	3,766,208	8,124,434	0	0	98	0	.00	.00
29. 220-0082 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO SANTA ROSA Y ANCON	PSP	2031100	6,707,733	431,751	284,129	141,502	284,129	0	0	0	0	.00	.00
30. 215-0044 AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CRUDA DE LOS ESTANQUES REGULADORES DE LA PTAR LA ATARJEA - EL AGUSTINO - LIMA	PSP	0	47,682,984	15,501	10,000	0	0	0	0	0	0		.00
32. 201-0111 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CONJUNTO HABITACIONAL MARBELLA - DISTRITO DE MAGDALENA	PSP	2300153	4,061,884	105,489	142,418	0	0	0	0	0	0		.00
33. 201-0112 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AA.HH. PRIMERO Y DOS DE MAYO - DISTRITO DE LIMA	PSP	2403494	5,846,553	307,639	784,523	0	36,735	0	0	8,671	23.60	1.08	
34. 201-0114 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CLUB CAMPESTRE LAS LAGUNAS - DISTRITO LA MOLINA	PSP	2308364	8,729,231	566,184	1,532,108	0	0	0	0	0	0		.00
35. 210-0115 CAMBIO Y REUBICACION DEL COLECTOR TAPACAJA - DISTRITO EL AGUSTINO	PSP	2303573	2,576,425	0	67,770	0	0	0	0	0	0		.00



00017

37. 201-0188 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URB. PERSHING MAGDALENA DEL MAR	PIP	0	23,522,500	0	15,000	0	0	0	0	0	0	.00
38. 220-0192 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO ESQUEMA PROLONGACIÓN NICOLÁS DE PIÉROLA - SANTA CLARA SUR Y ANEXOS	PIP	2404451	104,877,874	0	4,738,110	0	0	0	0	615,261	0	12.99
39. 220-0195 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AA.HH. HUAMPANI - DISTRITO DE LURIGANCHO	PIP	2387142	13,018,864	0	625,209	0	0	0	0	85,800	0	13.72
41. 220-0215 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO ESQUEMA CIENEGUILLA - DISTRITO DE CIENEGUILLA	PIP	2404452	87,006,880	6,164,987	2,528,768	0	1,393,995	0	0	1,384,357	97.87	53.85
43. 220-0224 INST.SIST.DE AP.Y ALC.AH.ALTA PALOMA, SAN BENITO GRANDE, AG.FAM.LOS HIGALES DE CAMPOY, AG.FAM.3 DE MAYO, A.H.VILLA LOS ANDES DE CAMPOY	PIP	2344331	7,851,520	2,651,556	88,748	0	88,748	0	0	111,881	125.84	125.84
44. 220-0227 AMPLIACIÓN DE FUENTES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL DIST. DE LA MOLINA Y PARTE DE LOS DISTRITOS DE SANTA ANITA Y ATE	PIP	2168014	10,230,106	0	228,326	0	0	0	0	0	0	.00
47. 215-0244 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA N° 1 LA ATARJEA PTAR	PIP	2389353	106,003,577	0	322,306	0	0	0	0	0	0	.00
48. 218-0245 CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTOTA PARA LA GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS DE SEDAPAL-EL	PIP	2378880	8,956,074	0	99,314	0	0	0	0	0	0	.00
49. 220-0246 OBRAS REM. Y COMP. DE LA AMP. Y MEJ. DE LOS SIST. DE A.P. Y ALC. ESQ.SANTA MARIA DE HUACHIPAL-LURIGANCHO CHOSICA-COLECTOR DE ALVIO N°8	PIP	2403508	42,493,888	13,224,417	5,467,699	1,584,282	3,875,465	189,770	0	3,042,159	78.50	55.64
50. 201-0248 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO RESERVORIO LA MENACHO - EL AGUSTINO	PIP	2466927	196,678,894	32,800	10,000	0	0	0	0	0	0	.00
51. 220-0249 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA LOS CHANCAS - LA ENCALADA - DE SAN SANTA	PIP	2389329	63,059,835	1,890,694	1,259,828	272,667	855,122	0	0	789,172	92.29	62.64
52. 220-0251 AMP.Y MEJ.SIST. DE A.P. Y ALC. SECT. 400 AL 425 EN SAN JUAN DE LURIGANCHO; Y ANX. 2.21 Y 24 Y MINAS DE PEDREGAL,SAN ANTONIO DE HUAROCHIRI	PIP	0	1,231,286,018	1,832,845	175,574	0	25,574	0	0	706,011	2780.88	402.12
53. 201-0252 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO URB. ZARATE - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	PIP	2433216	44,235,941	0	108,886	0	0	0	0	0	0	.00
54. 220-0253 AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA MUÑA 4TA. Y 5TA. ETAPA - DISTRITO DE LA MOLINA	PIP	2432162	16,711,499	354,200	342,894	150,751	342,894	0	0	0	.00	.00
55. 201-0255 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. DEL CERRO EL AGUSTINO FRENTE N°1 - DISTRITO EL AGUSTINO	PIP	2322476	44,556,135	906,857	478,898	0	0	0	0	0	0	.00
58. 220-0257 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO NUEVAS HABITACIONES EN EL SECTOR SARGENTO LÓBOS	PIP	2305226	14,687,776	469,127	3,218,448	507,857	613,324	0	0	4,089	.67	.13



SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.

FECHA CIERRE : 12/10/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Fecha Impr : 12/10/2020

HORA CIERRE : 3:55:29 PM

Gastos de Capital

Hora Impr : 9:16:33 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C29551510-

PROYECTO	CATEGORIA	INDICADOR	VALOR PRESUPUESTADO										
57. 215-0261 PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS EFLUENTES DE LOS DECANADORES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA ATARJEIA - DEL AGUSTINO	PIP	2280305	13,237,779	326,462	523,256	160,253		302,770	43,861	0	43,861	14,49	8.36
58. 201-0263 ESTACIÓN DE ALERTA DEL RIO RIMAC	PIP	2389565	16,788,568	32,000	346,868	0		0	0	0	0		.00
60. 218-0265 PROYECTO INFRAESTRUCTURA DE RIEGO TECNIFICADO LA ATARJEIA-EL AGUSTINO	PIP	2395518	9,236,644	24,000	34,000	0		0	0	0	0		.00
61. 201-0266 CONSTRUCCIÓN DE CERCOS PERIMÉTRICOS DE ESTACIONES DE BOMBEO Y RESERVIORIOS UBICADOS EN ZONA CENTRO DE SEDAPAL	PIP	2450398	892,617	0	32,722	0		0	0	0	0		.00
62. 220-0286 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA VALLE AMAUTA 3 DISTRITO DE ATE VITARTE	PIP	2366704	18,940,559	0	1,179,881	0		0	0	0	0		.00
63. 201-0292 INSTALACIÓN DE COLECTOR ALIVIO EN 3 TRAMOS DEL COLECTOR 6 DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES	PIP	2396742	10,774,835	46,874	461,301	101,341		304,023	0	0	117,875	38.80	25.57
64. 218-0311 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA POTABLE DE SEDAPAL LA ATARJEIA - EL AGUSTINO	PIP	2323912	11,716,603	1,500	432,444	0		252,259	0	0	254,014	100.70	58.74
65. 201-0339 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AH CERRO EL AGUSTINO FRENTE 2	PIP	2322477	36,303,360	889,700	524,885	0		0	0	0	0		.00
66. 220-0054 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTOR 318 Y 323. STO TERRITORIO - DE VILLA EL SALVADOR	PIP	2403498	58,703,727	147,959	1,054,258	0		788,473	0	0	0	.00	.00
67. 220-0055 AMPL. Y MEJORAM. DEL SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECT. 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324, 301 NUEVA RINCONADA	PIP	2305241	1,343,602,582	4,102,822	65,393,851	2,652,357		10,480,609	778,913	0	34,956,370	333.53	53.48
69. 220-0059 AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA QUEBRADA DE MANCHAY 2DA ETAPA - DISTRITO DE PACHACAMAC	PIP	2413676	282,232,393	1,500	1,871,532	349,317		556,863	563,002	0	2,476,615	444.74	148.18
70. 210-0063 MEJ. DE LOS SIST. DE BOMBEO DE AG. RESID. DE LAS ESTAC. CD-05,28,29,30,202,204,205,209,212,213,222 CHORRILLOS,VILLA EL SALVADOR Y LURÍN	PIP	0	17,553,009	27,862	34,000	0		0	0	0	2,898		8.52
71. 217-0084 CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES LA CHIRA, DISTRITO DE CHORRILLOS PROVINCIA DE LIMA	PIP	2328963	897,072	0	3,000	0		0	0	0	0		.00
72. 201-0088 CONSTRUCCIÓN DE LOS POZOS SUSTITUTOS P-688 Y P-689 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL DISTRITO DE PUCUSANA	PIP	2403512	1,433,810	0	83,372	0		0	0	0	0		.00
73. 201-0067 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE RESERVIORIOS Y CISTERNAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR	PIP	0	1,677,843	0	15,000	0		0	0	0	0		.00
74. 218-0068 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SEDAPAL SURQUILLO	PIP	2171381	30,450,163	131,858	253,516			0	0	0	0		.00
75. 217-0070 MEJORAM. Y REHAB. DEL SIST. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN BARTOLO: PUNTO A, PUNTO B, LÍNEA DE	PIP	2312209	207,718,196	0	1,201,804			0	0	0	0		.00

SEDAPAL
Polo Aguirre Sánchez
Gerente General (e)

SEDAPAL
PAUL R. TALAVEIRA CHAPARRO
Equipo
Presupuesto (e)

SEDAPAL
Gerencia de Finanzas

00015

FECHA CIERRE : 12/10/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Fecha Impr : 12/10/2020

HORA CIERRE : 3:55:29 PM

Gastos de Capital

Hora Impr : 9:16:33 PM

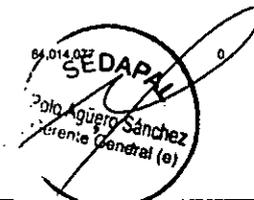
EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C29551510-

CONDUCCIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO

76. 210-0071 CAMBIO Y REUBICACIÓN DEL COLECTOR SAN JUANITO - SURCO	PIP	2403514	4,752,483	42,081	4,142,667	436,390	1,290,369	171,327	0	1,740,297	134.87	42.01
78. 201-0075 REHAB. DEL CANAL N°03 PROGRESIVA 6 500 AL 6 700 Y CANAL N°06 PROGRESIVA 9 000 AL 9 100 DEL SIST. DE AFIANZAMIENTO MARCA II, YAULI, JUNIN	PIP	2361410	12,033,562	620,864	1,212,188	0	0	0	0	8,300		.68
79. 217-0077 ENTUBAMIENTO DE TODO DEL EFLUENTE TRATADO DESDE LA PTAR VENTANILLA HASTA SU DISPOSICIÓN FINAL EN EL MAR DE LA PLAYA COSTA AZUL VENTANILLA	PIP	2397193	9,422,532	45,347	9,303,008	768,998	1,203,861	0	0	4,089	.34	.04
80. 201-0101 PERFORACIÓN DEL POZO SUSTITUTO P-315 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CERCADO PUEBLO DEL DISTRITO DE PACHACAMAC	PIP	2391190	571,323	0	358,040	123,623	358,040	0	0	4,089	1.15	1.15
81. 220-0106 AMPLIACIÓN Y MEJORAM. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA VALLECITO BAJO SECTOR 309-VILLA MARIA DEL TRIUNFO	PIP	2305620	62,433,465	746,194	1,184,088	270,474	549,696	10,200	0	286,240	52.07	24.17
82. 220-0107 AMPL. Y MEJORAM. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA LOS ALAMOS DE MONTERRICO, SECTORES 286 Y 287 - SURCO	PIP	2403502	5,479,174	306,898	2,460,238	0	0	0	0	316,416		12.86
83. 201-0110 CONSTRUCCIÓN DE CASETAS Y CERCOS PERIMÉTRICOS DE SEGURIDAD DE ESTACIONES DE BOMBEO EN LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR	PIP	2413328	1,528,007	7,500	10,000	0	0	0	0	0		.00
84. 220-0117 AMPL. Y MEJ. DE LOS SIST. DE A.P. Y ALCAN. PARA EL ESO. JOSÉ GÁLVEZ, SECTOR 315-VILLA MARÍA DEL TRIUNFO Y ESQUEMA VILLA ALEJANDRO DE LURÍN	PIP	2403503	90,828,877	579,964	1,003,738	0	540,474	277,432	0	673,574	124.63	67.11
85. 201-0119 AMPLIACIÓN DE FUENTES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL SECTOR 88 - DISTRITO DE CHORRILLOS	PIP	2168015	1,817,347	0	79,000	0	0	0	0	0		.00
86. 201-0124 AMPLIACIÓN DE LAS FUENTES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL SECTOR 60 - DISTRITO SANTIAGO DE SURCO	PIP	2403506	1,059,263	0	68,416	0	0	0	0	0		.00
87. 220-0129 OBRAS COMPL. DEL PROYECTO AMPL. Y MEJORAM. DE LOS SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. PARA EL 7MO, 8NO Y 10MO L SECTOR DE VILLA EL SALVADOR	PIP	2031099	21,427,205	1,000	1,666,893	0	0	0	0	1,078,454		64.75
88. 201-0131 MEJ. SIST. DE AG. POT. Y ALCAN. SEC. 39, 50, 54, 55, 56, 57, 58 Y 59- MIRAFLORES Y ZONAS ALEDAÑAS DEL DE SUROQUILLO, SAN ISIDRO Y BARRANCO	PIP	0	115,321,371	16,101	15,000	0	0	0	0	2,898		19.32
90. 218-0134 CONSTRUCCIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN EL DISTRITO DE BARRANCO	PIP	0	32,585,502	21,500	34,000	0	0	0	0	0		.00
91. 218-0135 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS BALNEARIOS DEL SUR	PIP	0	39,216,048	21,500	34,000	0	0	0	0	0		.00
92. 201-0139 MEJORAM. DE SIST. DE AGUA POT. Y ALCANT. EN SECT. 38, 49, 51, 52, 53 DEL SAN ISIDRO Y ZONAS ALEDAÑAS DE SURQUILLO Y SAN BORJA	PIP	2395623	23,546,611	24,153	15,000	0	0	0	0	4,347		28.95
93. 201-0140 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y	PIP	2395956	64,014,027	0	10,000	0	0	0	0	0		.00



00014

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

FECHA CIERRE : 12/10/2020

Gastos de Capital

HORA CIERRE : 3:55:29 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C29551510-

ALCANTARILLADO EN SECTORES DEL DISTRITO DE LINCE	PIP	2361231	81,532,706	0	152,258	0	0	0	0	0	0	0
94. 201-0142 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 74 EN EL DISTRITO DE BARRANCO	PIP	2361231	81,532,706	0	152,258	0	0	0	0	0	0	0
95. 201-0144 MEJORAM. DE LOS SIST. DE AGUA POT. Y ALCANT. DE LOS SECTORES 67, 68, 69, 70, 71, 72 Y 73 L SAN BORJA Y ZONAS ALEDAÑAS EN SAN ISIDRO, LIMA	PIP	0	15,857,816	14,492	15,000	0	0	0	0	4,508	30.05	
96. 217-0178 RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL JOCKEY - DISTRITO SANTIAGO DE SURCO	PIP	2395478	5,845,676	1,500	268,838	0	0	0	0	0	0	0
97. 220-0338 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE LURÍN	PIP	2409968	411,833,661	1,644,287	1,323,404	0	0	0	0	82,536	6.24	
98. 203-0081 REGULACIÓN DEL RIO CHILLON PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LIMA FASE I - JACAYBAMBA	PIP	2395058	244,407,390	829	3,274,112	639,082	809,082	0	0	0	0	0
99. 203-0100 PROYECTO NUEVO EMBALSE AUTISHA EN LA SUBCUE CA SANTA EULALIA	PIP	2396026	338,699,444	68	5,799,763	799,970	3,399,673	0	0	0	0	0
100. 203-0122 CONSULTORIA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO - PROYECTO GALERÍAS FILTRANTES - VALES LURÍN - CHILLÓN - RIMAC	PIP	2413097	1,694,097	525,534	1,168,563	0	1,168,563	0	0	0	0	0
101. 203-0141 OBRA GALERIAS FILTRANTES VALLE LURIN	PIP	2413097	19,800,000	0	990,000	0	0	0	0	0	0	0
102. 203-0159 OBRA GALERIAS FILTRANTES VALLE CHILLÓN	PIP	2413129	16,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103. 203-0160 OBRA GALERIAS FILTRANTES - VALLE RIMAC	PIP	2413128	33,000,000	0	1,650,000	0	0	0	0	0	0	0
104. 203-0130 CONSULTORIA SUPERVISIÓN DE OBRAS - PROYECTO GALERÍAS FILTRANTES - VALLES LURÍN - CHILLÓN - RIMAC	PIP	0	5,544,000	0	211,200	0	0	0	0	0	0	0
105. 203-0096 AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DEL TUNEL GRATON	PIP	2396016	232,292,185	0	21,348,694	6,074,072	16,890,074	0	0	0	0	0
106. 203-0125 LOTE 1 - PAQUETE A B1 B2 OBRAS GEN. AGUA POTABLE - REHAB. DE RESERVORIOS, ESTACIONES DE BOMBEO, POZOS Y AUTOMATIZACIÓN (LIMA NORTE II)	PIP	2088797	169,487,073	65,542,544	41,118,118	0	41,118,118	4,824,850	0	20,827,472	50.65	50.65
107. 203-0156 LOTE 2 - REHABILITACIÓN REDES SECUNDARIAS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PAQUETE B-1-B-2-B-3. SECTORIZACIÓN (LIMA NORTE II)	PIP	2088797	156,709,699	70,465,205	21,960,000	0	21,960,000	0	0	10,512,610	47.87	47.87
108. 203-0167 LOTE 3 - PAQUETE B4 - PAQUETE B5 - RED SECUNDARIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO (LIMA NORTE II)	PIP	2088797	100,672,457	52,290,053	10,500,000	0	10,500,000	0	0	0	0	0
109. 203-0136 LOTE 4 - PAQUETE C - EQUIPAMIENTO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (LIMA NORTE II)				6,548,173	0	0	0	0	0	5,444,894		
110. 203- CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS - MONITOREO AMBIENTAL Y UNIDAD EJECUTORA (LIMA NORTE II)	PIP	2088797	26,860,139	13,631,803	5,736,274	75,218	5,561,056	1,205,691	0	6,223,345	111.91	108.49
111. 203- OBRA: ESQUEMA AJAJARQUILLO, NIEVERIA Y CERRO CAÑOTE	PIP	2423031	838,000,000	39,150,136	24,177,244	1,820,810	5,523,736	105,831	0	803,086	14.54	3.32
112. 210-0147 CAMBIO DE COLECTOR-URB. BENJAMIN DOUGLOSSIO - PADERA	PIP	2395566		3,249,238	875,337		875,337	0	0	488,624	55.82	55.82

TALAVERA C. PARRO
Equipo
Presupuesto (e)

SEDAPA
Polo Aguirre Sánchez
Gerente General (e)

SEDAPA
Gerencia de Finanzas

00013

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

FECHA CIERRE : 12/10/2020

Gastos de Capital

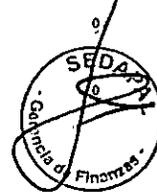
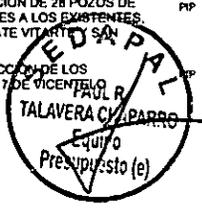
HORA CIERRE : 3:55:29 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C29551510-

CODIGO	DESCRIPCION	PIP	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
112. 210-0147	CAMBIO DE COLECTOR- URB.BENJAMIN DOIG LOSSIO - LA PERLA											
115. 210-0151	CAMBIO DE COLECTOR EN URB. AMA KELLA - SAN MARTIN DE PORRES	PIP	2395582	6,232,085	8,000	5,781,778	841,091	1,068,312	0	0	0	.00
116. 210-0204	CAMBIO Y MEJORAM. DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y CONEX. DOMICILIARIAS EN EL PUEBLO JOVEN BARRIO LETICIA - RIMAC	PIP	2395483	10,300,000	0	10,000	0	0	0	0	0	.00
117. 210-0025	CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE CALLES VARIAS EN MAGDALENA, PUEBLO LIBRE, JESUS MARIA, BREÑA Y CERCADO DE LIMA	PIP	0	6,771,155	14,402	6,536,788	0	8,536,788	403,796	0	1,897,878	28.03
118. 210-0076	CAMBIO DE LINEAS DE IMPULSION DE AGUA POTABLE LA MOLINA	PIP	2283165	8,807,717	3,973,001	2,485,925	497,185	894,370	0	0	0	.00
119. 210-0087	CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO - URB. CAJA DE AGUA - SAN JUAN DE LURIGANCHO	PIP	2454718	7,096,764	0	6,677,915	102,829	6,353,710	0	0	0	.00
120. 210-0098	CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO - URB. MANGOMARCA	PIP	2396064	5,818,672	5,004,249	147,079	0	147,079	0	0	150,540	102.35
125. 210-0041	RENOVACION DE COLECTORES, BUZONES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN URB. CIUDAD DE DIOS - DISTRITO SAN JUAN DE MIRAFLORES	PIP	0	2,905,000	0	151,500	0	0	0	0	0	.00
126. 210-0051	RENOVACION DE COLECTORES, BUZONES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN URB. SAN JUAN - DISTRITO SAN JUAN DE MIRAFLORES	PIP	0	3,555,000	0	87,875	0	0	0	0	0	.00
127. 210-0058	REPOSICION DE COLECTORES, BUZONES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN COOP. VIVIENDA UMAMARCA - SAN JUAN DE MIRAFLORES	PIP	0	4,160,000	0	70,800	0	0	0	0	0	.00
128. 210-0083	REHABILITACION DE RESERVORIOS ELEVADOS Y CUPULA DE RESERVORIOS EN EL AMBITO DEL C.S. SURQUILLO	PIP	0	1,575,000	0	393,000	0	262,000	0	0	0	.00
14. 201-0027	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES PRIMARIOS EN RAMAL NORTE PRIMERA ETAPA: COLECTOR COMAS CHILLON - PTAR TABOADA	PIP	2395022	332,888,818	0	1,250,620	0	0	0	0	82,536	6.80
16. 215-0034	IMPLEMENTACION DE DERRIVACION DE EFLUENTES DEL DREN NORTE (ESTANQUE REGULADOR N° 1) Y DESARENADORA	PIP	2361356	10,563,981	0	240,383	0	0	108,250	0	145,516	60.54
31. 215-0089	CONSTRUCCION DE LA PLANTA N°3 DE LA ATARJEA	PIP	2361412	83,187,580	0	486,712	0	0	0	0	0	.00
176. 210-0287	REBOSE RAMAL NORTE	PIP	2429851	2,145,943	0	354,932	37,361	37,361	50,301	0	126,183	343.08
177. 201-0084	MEJORAM DE ABAST AGUA POTAB SECTOR 34. CERCADO DE LIMA	PIP	2410512	48,738,614	0	224,901	0	0	0	0	0	.00
178. 201-0081	CREACION DE MINICENTRAL HIDROELECTRICA EN LA COP LA ATARJEA - DISTRITO EL AGUSTINO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	PIP	2468933	18,785,000	20,000	15,000	0	0	0	0	0	.00
179. 201-0170	PERFORACION DE 28 POZOS DE REEMPLAZO ADYACENTES A LOS EXISTENTES EN EL AMBITO DEL C.S. ATE VITARTY SAN JUAN DE LURIGANCHO	PIP	2395660	111,871,923	0	15,000	0	0	0	0	0	.00
180. 201-0180	CONSTRUCCION DE LOS RESERVORIOS N° 6 Y N° 7 DE VICENTELLO	PIP	2466932	58,852,883	22,272	10,000	0	0	0	0	0	.00



00012

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.

FECHA CIERRE : 12/10/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Fecha Impr : 12/10/2020

HORA CIERRE : 3:55:29 PM

Gastos de Capital

Hora Impr : 9:16:33 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C29551510-

RUBRO												
181. 201-0291 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL COLECTOR 8	PPP	2413023	322,285,484	0	533,899	0	330,508	203,380	0	681,018	200.00	123.81
182. 220-0295 INSTALACIÓN COMPLEMENTARIA DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA LA ASOCIACIÓN SAN JUAN BAUTISTA DE MUSA 4TA Y 5TA ETAPA	PPP	2414007	701,263	0	45,076	0	0	0	0	0		.00
184. 210-0302 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE DESAGUE DE LAS HABILITACIONES URBANAS: EL TROBOL, LA MARINERA, SAN LUIS 1RA Y 2DA ETAPA	PPP	2456924	48,423,623	0	285,797	0	0	0	0	0		.00
185. 218-0057 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SEDAPAL VILLA EL SALVADOR DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR	PPP	2413138	11,842,120	42,011	34,000	0	0	0	0	0		.00
186. 201-0143 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR 40 DEL DISTRITO DE SURQUILLO	PPP	2395967	56,600,346	0	217,809	0	0	0	0	0		.00
187. 201-0145 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SECTORES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO	PPP	2395987	356,929,861	0	547,425	0	0	0	0	0		.00
188. 201-0288 MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES PRIMARIOS DE LAS AREAS DE DRENAJE DE LOS COLECTORES VILLA MARIA, VILLA EL SALVADOR Y SAN JUAN	PPP	0	169,624,525	0	105,000	0	0	0	0	0		.00
189. 217-0289 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA PTAR SAN JUAN	PPP	0	83,820,410	29,656	380,000	0	272,000	0	0	344,018	126.48	90.53
190. 201-0290 REHABILITACION DEL EMISOR VENECIA	PPP	2423757	33,061,554	496,552	845,330	0	489,628	223,731	0	695,426	148.08	62.27
191. 217-0102 INSTALACION DE LINEA DE IMPULSION DE PTAR JOSE GALVEZ A LINEA DE CONDUCCION SAN BARTOLO	PPP	2450980	3,653,335	8,333	150,914	0	0	0	0	0		.00
192. 201-0104 REPOSICION DEL CERCO PERIMETRICO FRENTE A LA AV. FERROCARRIL COP LA ATARJEA	PPP	0	32,752,323	0	10,000	0	0	0	0	0		.00
194. 201-0118 CREACION DE FUENTE DE AGUA POR EXTRACCION Y RECARGA ARTIFICIAL INDUCIDA EN EL VALLE DEL RIO RIMAC - LURIGANCHO PROVINCIA DE LIMA	PPP	0	80,688,485	500	703,288	0	279,315	279,315	0	279,315	100.00	39.72
195. 210-0121 REFORZAMIENTO DEL INTERCEPTOR NORTE	PPP	0	525,884,117	0	500,000	0	0	0	0	0		.00
196. 217-0148 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA PTAR CIENEGUILLA	PPP	0	114,121,992	0	487,000	0	123,000	0	0	0	.00	.00
197. 201-0171 REFORZAMIENTO DEL COLECTOR SURCO	PPP	2412780	358,089,574	0	105,000	0	0	0	0	0		.00
198. 201-0173 COLECTOR CERES	PPP	0	12,562,464	0	15,000	0	0	0	0	0		.00
199. 201-0174 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS CAMARAS DE DESAGUE DE LA ADMINISTRACION DE LA GERENCIA DE SERVICIOS CENTRO	PPP	2396218	3,782,985	10,080	10,000	0	0	0	0	0		.00
200. 201-0175 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS CAMARAS DE DESAGUE DE LA ADMINISTRACION DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE	PPP	2396093	8,079,686	36,360	10,000	0	0	0	0	8,200		62.00
201. 220-0065 INSTALACION DE ALCANTARILLADO PARA LOS LOTES UBICADOS EN LA CALLE LOS ALPES DE LA ORGANIZACION PALMERA CHAPARRO	PPP	2333200	491,730	0	69,894	23,288	46,596	0	0	59,411	127.50	85.00

Equipo Presupuesto (e)

SEDAPAL
Gerencia de Finanzas

SEDAPAL
Polo Agüero Sánchez
Gerencia General (e)

00011

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.

FECHA CIERRE : 12/10/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Fecha Impr : 12/10/2020

HORA CIERRE : 3:55:29 PM

Gastos de Capital

Hora Impr : 9:16:33 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C29551510-

Item	Descripción	Código	Presupuesto	Compras	Transferencias	Reservas	Cancelaciones	Restos	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
------	-------------	--------	-------------	---------	----------------	----------	---------------	--------	-------	-------	-------	-------

202.	220-0155 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES DE LOS SECTORES 411, 413 Y 416 - SAN JUAN DE LURIGANCHO	PIP	2413014	3,170,610	0	243,549	0	0	82,317	0	151,020	62.01
203.	201-0177 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 90,93, 95, 96, 98 Y 99 - CHORRILLOS	PIP	2396084	206,560,599	0	354,082	0	0	0	0	0	.00
205.	201-0181 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AH CERRO SAN COSME - LA VICTORIA	PIP	2310898	9,871,787	0	321,042	0	0	0	0	0	.00
206.	210-0182 REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AH RH. SANTA ROSA DE MIRONES ALTO - CERCADO DE LIMA	PIP	2300111	3,815,766	0	80,406	0	0	0	0	0	.00
207.	220-0183 AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 206 CERRO LA MILLA - SAN MARTIN DE PORRES	PIP	2263443	2,891,504	0	869,492	0	0	0	0	0	.00
211.	220-0168 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL AH. PROYECTO INTEGRAL LOS JARDINES VILLA SANTA CLARITA - SAN JUAN DE LURIGANCHO	PIP	2390678	1,437,034	0	554,910	0	230,731	0	0	110,179	47.75
213.	203-0108 CONSULTORIA ELABORACION PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO - PROYECTO GALERIAS FILTRANTES VALLE CHILLON	PIP	2413129	2,219,555	1,000	2,218,555	332,783	2,085,442	0	0	0	.00
214.	203-0109 CONSULTORIA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO - PROYECTO GALERIAS FILTRANTES VALLE DEL RIMAC	PIP	2413128	1,596,073	732,414	863,659	0	863,659	0	0	73,141	8.47
218.	203-0201 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO DEL CENTRO DE DATOS, TELECOMUNICACIONES Y AUTOMATIZACION DE SEDAPAL	PIP	0	18,812,289	102,275	10,597,840	1,864,407	3,814,407	0	0	210,377	5.52
219.	203-0269 LOTE 6 - OBRAS COMPLEMENTARIAS A LOS LOTES 1, 2 Y 3 PLANTA HUACHIPA	PIP	2443481	225,394,865	0	7,865,608	71,690	7,865,608	104,448	0	1,125,333	14.31
222.	203-0268 PLANTA DE HUACHIPA	PIP	2443481	805,383,854	160,420	2,835,215	10,000	2,815,215	290,000	0	1,586,250	56.35
223.	210-0152 CAMBIO DE COLECTOR EN URB. LA FLORIDA - RIMAC	PIP	2395593	5,563,633	8,000	5,111,468	910,795	1,227,778	0	0	0	.00
224.	210-0181 CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN URB. COLONIAL / URB. PARQUE INTERNACIONAL - CALLAO	PIP	2395417	7,114,116	8,000	5,859,698	1,314,907	1,314,907	0	0	0	.00
225.	210-0162 CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN URB. EL AGUILA / URB. JARDINES VIRU / URB. PROCIÓN - BELLAVISTA	PIP	2395636	6,131,803	8,000	5,033,715	1,028,473	1,026,473	0	0	0	.00
227.	210-0201 REPARACION DEL COLECTOR PRIMARIO EN	PIP	2446038	29,384,460	0	27,717,317	4,720,499	19,363,928	3,397,870	0	17,425,459	69.99
229.	201-0009 CREACION DEL SISTEMA DE CONDUCCION Y	PIP	49228	20,234,605	0	34,000	0	0	0	0	0	.00
231.	220-0401 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE	PIP	2282811	15,440,530	0	15,000	0	0	0	0	0	.00
232.	203-0010 CONDUCCION DE AGUA REGULADA DE RIO	PIP	2412777	649,860,851	0	50,000	10,000	40,000	0	0	0	.00
233.	203-0270 OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE	PIP	0	1,685,476,305	0	0	0	0	0	0	0	.00

SEDAPAL
PAUL R. P. /
Equipo
Presupuesto (e)

SEDAPAL
Gerencia de Ejecución
Polo Angier Sanchez
Gerente General (e)

00010

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

FECHA CIERRE : 12/10/2020

Gastos de Capital

HORA CIERRE : 3:55:28 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C29551510-

Código	Descripción	Presupuesto	Compras	Transferencias	Financiamiento							
234. 203-0013	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS - C	0	1,561,525	901,112	152,653	383,153	0	0	0	.00	.00	
235. 203-0271	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA MARCA III C	2412773	275,854,430	3,432,000	225,000	2,307,000	0	0	12,000	.52	.35	
237. 210-0221	CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE - UR	2396710	4,178,710	1,587,730	0	0	0	0	0	.00	.00	
238. 210-0021	CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO -	45709	6,006,554	1,160,192	0	0	0	0	0	.00	.00	
241. 201-0095	RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE	0	14,470,000	810,000	200,000	230,000	0	0	0	.00	.00	
243. 201-0371	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSIS	0	1,890,000	230,000	0	150,000	0	0	0	.00	.00	
242. 201-	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMI	0	5,300,000	690,000	130,000	200,000	0	0	0	.00	.00	
244. 201-0361	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSIS	2395906	1,854,000	1,044,000	0	114,000	0	0	24,000	21.05	2.30	
245. 201-0278	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTEMI	0	900,000	200,000	0	100,000	0	0	0	.00	.00	
246. 201-0351	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSIS	2395926	2,254,000	1,044,000	0	114,000	0	0	0	.00	.00	
247. 201-0281	RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS S247. 201-0281 RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS S247. 201-0281 RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS S	0	4,240,000	1,630,000	120,000	270,000	0	0	0	.00	.00	
248. 201-001	RECUPERACIÓN SERV. ECOSIS. DE REGULACIÓN HÍDRICA Y CONTROL DE EROSIONSUBCUENCA CASHAPAMPA, DTTO. SAN JUAN DE IRIS, PROV. HUAROCHIRI, LIMA	0	1,974,000	954,000	0	164,000	0	0	24,000	14.63	2.52	
249. 201-002	RECUPERACIÓN SERV ECOS DE REGULACIÓN HÍDRICA CON COSECHA DE AGUA ENLAGUNA, MICROCU MASAYPATA, CC AYAS, DTTO SURCO, HUAROCHIRI, LIMA	2395933	1,390,000	770,000	0	130,000	0	0	0	.00	.00	
250. 201-002	RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LA MICROCUENCA DE LAQUEBRADA HUAYCA, DTTO SAN MATEO, PROV HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA	0	1,390,000	770,000	0	130,000	0	0	0	.00	.00	
251. 201-002	RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS DE INTERÉS HÍDRICO EN LA SUBCUENCA DEYAMECOTO PARA MEJORAR LA DISPONIBILIDAD HÍDRICA EN ÉPOCA DE	0	3,890,000	730,000	0	150,000	0	0	0	.00	.00	
252. 201-002	RECUPERACIÓN DE LOS SERV ECOS Y RESTAURACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICANCESTRAL COMUNIDAD DE JICAMARCA, DTTO SAN ANTONIO, HUAROCHIRI-LIMA	0	2,140,000	280,000	0	150,000	0	0	0	.00	.00	
253. 201-003	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA DE LAINTERCUENCA DE LARAOS, DTTO LARAOS, PROV HUAROCHIRI, REGIÓN LIMA	0	2,490,000	620,000	0	150,000	0	0	0	.00	.00	
254. 201-003	RECUPERACIÓN DE LOS SERV ECOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA ZONA DEAMORTIGUAMIENTO ZONA RESERVADA BOSQUE ZARATE, DTTO SAN BARTOLOME	0	2,500,000	640,000	0	160,000	0	0	0	.00	.00	
255. 201-027	COSECHA DE AGUA PARA LA RECUPERACIÓN DE SERV ECOS DE REGULACIÓN HÍDRICLAGUNA DEL CASERIOQUIPACANCHA-LARAOS-HUARACHIRI-LIMA	2395957	1,332,000	802,000	0	142,000	0	0	0	.00	.00	

SEDA S.A.
PAUL R.
Equipo Presupuesto (e)

SEDA S.A.
Gerente de Finanzas

SEDA S.A.
Polo Agüero Sánchez
Gerente General (e)

00009

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

FECHA CIERRE : 12/10/2020

Gastos de Capital

HORA CIERRE : 3:55:29 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C29551510-

256.201-027 RECUPERACIÓN SERV ECOS DE REGULACIÓN HÍDRICA A TRAVÉS MANEJO PASTOSAL TOANDINOS, QUEBRADA PUCULLO, MICROC RÍO BLANCO, SAN	PPP	2395919	1,690,000	810,000	0	150,000	0	0	0	.00	.00
257.201-027 FORTALECIMIENTO DE CAP A COMUNEROS DE LARAOS PARA LA RECUP DE SERVECOS Y REG HIDRICA EN MICROCUENCA POCROCOCCHA-LARAOS-HUAROCHIRI	PPP	2395974	1,232,000	802,000	0	142,000	0	0	0	.00	.00
258.201-027 RECUPERACIÓN DE SERV ECOS DE REGULACIÓN HÍDRICA MICROCUENCA DEMUITAMA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CASTA-HUAROCHIRI-LIMA	PPP	2395651	1,740,000	1,240,000	0	170,000	0	0	0	.00	.00
258.201-028 RECUPERACIÓN DEL SERV ECOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN CUENCA RIO CHILLON DISTRITO HUAMANTANGA- PROVINCIA DE SANTA-LIMA	PPP	0	13,600,000	6,300,000	300,000	600,000	0	0	0	.00	.00
260.201-028 RECUPERACION DE LOS SERV ECOS DE REG HIDRICA MANEJO DE PASTOS NATURALES OFEDALES EN CABECERA MICROCUENCA ARARAC COMU CAMP SAN ANTONIO SANMA	PPP	2395677	1,882,000	852,000	0	172,000	0	0	0	.00	.00
261.201-028 RECUPERACION DEL SERV ECOS DE REG HIDRICA EN MICROCUENCA DE MILLOCDISTRITO DE CARAMPOMA-HUAROCHIRI-LIMA	PPP	2333016	3,900,000	1,250,000	500,000	700,000	0	0	0	.00	.00
262.201-003 MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES PRIMARIOS DE CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUEN EL ÁMBITO DEL ÁREA DE DRENAJE DEL COLECTOR CIRCUNVALACIÓN	PPP	0	13,170,000	10,000	0	0	0	0	0	.00	.00
263.210-003 RENOVACIÓN DE POZO: EN EL (LA) REEMPLAZO EL P-660 LOS PRODUCTORES, DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	PPP	0	103,302	103,302	0	27,600	0	0	0	.00	.00
264.220-003 AMPLIACIÓN DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ASOC DE VIVIENDA 24 DE JUNIO PASAJE PACÍFICO DEL ESQUEMA DELICIAS DE VILL	PPP	0	575,348	10,000	0	0	0	0	34,000		340.00
265.201-000 CONSTRUCCION DE POZO DE MONITOREO EN EL (LA) SECTOR HIDRAULICO BDISTRITO LURIN, PACHACAMAC Y CIENEGUILLA, PROVINCIA LIMA, DPTO LIMA	PPP	2453404	22,861,680	447,892	0	0	0	0	0		.00
266.220-007 AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA QUEBRADA DE MANCHAY 3RA ETAPA - DISTRITO DE PACHACAMAC	PPP	2302266	1,872,935	273,307	0	0	0	0	198,105		71.75
267.210-019 CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE- SECTOR B	PPP	0	14,804,031	10,000	0	0	0	0	0		.00
268.218-026 CONSTRUCCION DEL COMEDOR DE LA NUEVA SEDE - ATARJEA - EL AGUSTINO	PPP	2403493	5,285,168	15,000	0	0	0	0	0		.00
269.201-899 REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR	PPP	0	163,766,959	18,012,475	0	0	5,618,659	0	25,461,800		141.36
270. 201 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URB. SAN FELIPE - DISTRITO: MAGDALENA DEL MAR Y SAN ISIDRO				0	0	0	0	0	100,603		
271. 201 - GAVIONES UBICADOS EN EL RIO SAPICANCHA MARCA III				0	0	0	0	0	1,299,942		



00008

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

FECHA CIERRE : 12/10/2020

Gastos de Capital

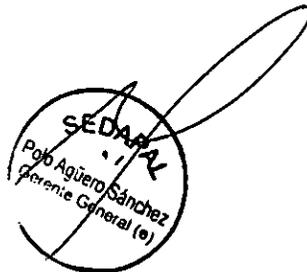
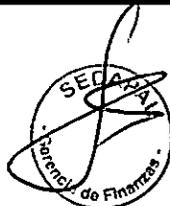
HORA CIERRE : 3:55:29 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C29551510-

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN		2019		2020		2021		2022		2023		2024		
272.203	- INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN PROYECTOS JBIC (P-30)			0		0		0		0		137,385				
273.201	- CAMARA DE REBOMBEO DE DESAGUE CD-205 UBICADO EN LA MZ P1, LOTE 4 DE LA PARCELA SUB PARCELA B, SECTOR SEGUNDO DEL AGRUPAMIENTO PACHACAMAC, D			0		0		0		0		0				
274.215	- ADQUISICIÓN DE TERRENOS MARGEN IZQUIERDO DEL RIO RIMAC			0		0		0		0		968,148				
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS				8,007,683	63,987,193	6,092,057	31,098,958	1,496,070	0	7,433,498	23.80	11.62				
ACTIVOS EQUIPOS				1 REP	0	431,183,465	7,287,633	61,489,454	6,020,857	30,652,907	1,496,070	0	6,950,894	22.68	11.30	
166.102-0033	NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN COMERCIAL Y OPERATIVO	1 OPT	0	27,562,725	0	1,653,763	0	0	0	0	0	0		.00		
167.102-0074	IMP. DE LA NUEVA PLATAFORMA DE ENLACES DE MICROONDAS DE LA ALTA DISPONIBILIDAD 11 E INTEGRACIÓN DE LAS PTAR AL BACKBONE PRINC. SEDAPAL	1 OPT	0	15,998,094	0	13,825	0	0	0	0	0	0		.00		
169.102-0154	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT BAJO LA MODALIDAD DE ENTERPRISE AGREEMENT PARA LAS EMPRESAS DEL ESTADO BAJO EL ÁMBITO DE	1 OPT	0	1,808,873	270,117	295,702	0	285,702	0	0	0	481,657	162.89	162.89		
171.102-0272	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SCADA ESTANDARIZADO	1 OPT	2385715	6,000,000	0	250,000	0	0	0	0	0	0		.00		
173.102-0191	IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIONES HIDROMETEREOLÓGICAS	1 OPT	0	4,744,201	42,340	244,100	60,500	131,500	0	0	0	0	.00	.00		
174.102-0193	INVESTIGACIONES BÁSICAS - PROYECTOS PILOTO	1 OPT	0	1,271,024	41,606	40,248	10,700	18,849	0	0	0	647	4.49	2.10		
INVERSION FINANCIERA					0	0		0		0		0				
OTROS					0	0		0		0		35,245,542				
DIVIDENDOS						0		0		0		35,245,542				
TOTAL GASTOS DE CAPITAL					523,571,694	651,037,846	51,032,428	282,062,247	30,104,219	0	241,382,971	85.58	37.06			



00007

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.	Página: 1 de 1
	Dietas	Fecha 12/10/202
FECHA CIERRE: 12/10/2020	AÑO : 2020 MES : SETIEMBRE	Hora Impr: 9:17 PM
HORA CIERRE: 3.53 PM	NUEVOS SOLES	FORMATO N° 11E (C41531510-202012)

NOMBRE DE LOS DIRECTORES	NRO. SESION	FECHA DE SESION	DIETA PAGADA	OBSERVACIONES
1 Dumler Cuya Francisco Adolfo	19	07/09/2020	4,500.00	LA JGA ANUAL OBLIGATORIA DEL 29.03.2019, ACORDÓ RATIFICAR EL MONTO FIJO DE LAS DIETAS PARA LOS DIRECTORES DE SEDAPAL APROBADO POR JGA DEL 04.05.2015: PRESIDENTE S/4 500,00 MIEMBROS S/3 000,00.
	20	21/09/2020	4,500.00	
2 Balbuena Palacios Patricia Jacquelyn	19	07/09/2020	3,000.00	
	20	21/09/2020	3,000.00	
3 Espinoza Paz Ramón Enrique	19	07/09/2020	0.00	EL SEÑOR RAMÓN ENRIQUE ESPINOZA PAZ, CON CARTA DEL 25.08.2020, PRESENTÓ SU RENUNCIA AL CARGO DE DIRECTOR DE LA EMPRESA.
4 Estrada Mendoza Miguel Luis	19	07/09/2020	3,000.00	
	20	21/09/2020	3,000.00	
5 Malsch Molina Guillermo Ernesto	19	07/09/2020	3,000.00	
	20	21/09/2020	3,000.00	
6 Kosaka Harima Julio César	19	07/09/2020	3,000.00	CON ACUERDO N° 001-2020/006-FONAFE, PUBLICADO EL 26.08.2020 E INSTRUMENTALIZADO POR JGA EL 26.08.2020, SE DESIGNÓ AL SR. JULIO CÉSAR KOSAKA HARIMA COMO DIRECTOR DE SEDAPAL.
	20	21/09/2020	3,000.00	
TOTAL			33,000.00	



Fecha Cierre: 12/10/2020

Hora Cierre: 11:09:42 p.m.

FORMATO N. 13E

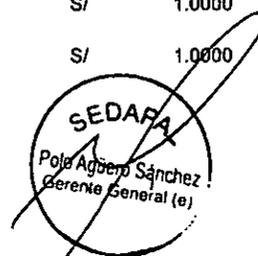
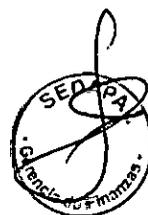
Reporte de Depósitos y Colocaciones Ejecutados

AÑO : 2020

MES : Septiembre

INSTRUMENTO : TODOS

CODIGO DE CUENTA/ INSTRUMENTO	FECHA INICIO	VENCIMIENTO	FECHA DE RESCATE	PLAZO (DIAS)	MONEDA	T.C.	TASA	MONTO	INTERESES	TOTAL	ESTADO
Instrumento : CUENTA CORRIENTE								1,245,618,323.78	233,457.67	1,245,851,781.45	
Sub - Instrumento : CUT								1,245,618,323.78	233,457.67	1,245,851,781.45	
Entidad Financiera : BANCO BBVA CONTINENTAL								198,628,867.88	4,285.07	198,633,152.95	
0011-0661-60-0100068715	01/09/2020	30/09/2020		29	US\$	3.5990	.05	26,450,664.18	1,099.60	26,451,763.78	VENCIDO
0011-0661-69-0100039219	01/09/2020	30/09/2020		29	SI	1.0000	.02	58.25	47.23	105.48	VENCIDO
0011-0661-69-0100039200	01/09/2020	30/09/2020		29	SI	1.0000	.02	2,651,596.01	53.64	2,651,649.65	VENCIDO
0011-0661-68-0100071589	01/09/2020	30/09/2020		29	SI	1.0000	.02	107,271,155.07	1,787.19	107,272,942.26	VENCIDO
0011-0661-62-0100039227	01/09/2020	30/09/2020		29	US\$	3.5990	.05	4,779.11	5.51	4,784.62	VENCIDO
0011-0661-64-0100000568	01/09/2020	30/09/2020		29	SI	1.0000	.02	1,151,825.45	214.16	1,152,039.61	VENCIDO
0011-0661-64-0100071570	01/09/2020	30/09/2020		29	SI	1.0000	.02	15,796,062.95	262.74	15,796,325.69	VENCIDO
0011-0661-65-0100010067	01/09/2020	30/09/2020		29	SI	1.0000	.02	2,447,102.67	104.16	2,447,206.83	VENCIDO
0011-0661-65-0100010326	01/09/2020	30/09/2020		29	US\$	3.5990	.05	10,717.97	0.47	10,718.44	VENCIDO
0011-0661-65-0100039235	01/09/2020	30/09/2020		29	US\$	3.5990	.00	69.46	0.00	69.46	VENCIDO
0011-0661-67-0100039197	01/09/2020	30/09/2020		29	SI	1.0000	.02	650,073.81	12.63	650,086.44	VENCIDO
0011-0661-67-0100068707	01/09/2020	30/09/2020		29	US\$	3.5990	.05	77,414.74	0.97	77,415.71	VENCIDO
0011-0661-68-010006144	01/09/2020	30/09/2020		29	SI	1.0000	.02	13,330,909.27	221.66	13,331,130.93	VENCIDO
0011-0661-68-0100063098	01/09/2020	30/09/2020		29	SI	1.0000	.02	140,701.54	1.85	140,703.39	VENCIDO
0011-0661-68-0100063101	01/09/2020	30/09/2020		29	SI	1.0000	.02	25,680,025.01	427.46	25,680,452.47	VENCIDO
0011-0661-68-0100063128	01/09/2020	30/09/2020		29	SI	1.0000	.00	7,200.15	0.00	7,200.15	VENCIDO
0011-0661-68-0100063136	01/09/2020	30/09/2020		29	SI	1.0000	.02	2,958,512.24	45.80	2,958,558.04	VENCIDO
Entidad Financiera : BANCO DE COMERCIO								57,461.02	0.00	57,461.02	



00005

Fecha Cierre: 12/10/2020
Hora Cierre: 11:09:42 p.m.

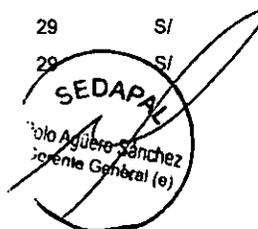
Reporte de Depósitos y Colocaciones Ejecutados

AÑO : 2020 MES : Septiembre

FORMATO N. 13E

INSTRUMENTO : TODOS

CODIGO DE CUENTA/ INSTRUMENTO	FECHA INICIO	VENCIMIENTO	FECHA DE RESCATE	PLAZO (DIAS)	MONEDA	T.C.	TASA	MONTO	INTERESES	TOTAL	ESTADO
110-01-0465233	01/09/2020	30/09/2020		29	S/	1.0000	.00	57,461.02	0.00	57,461.02	VENCIDO
Entidad Financiera : BANCO DE CREDITO											
193-1901915-0-61	01/09/2020	30/09/2020		29	S/	1.0000	.00	2,736,805.40	0.00	2,736,805.40	VENCIDO
192-1313598-0-65	01/09/2020	30/09/2020		29	S/	1.0000	.00	3,724,685.18	0.00	3,724,685.18	VENCIDO
193-2423758-1-12	01/09/2020	30/09/2020		29	US\$	3.5990	.00	249,397.53	0.00	249,397.53	VENCIDO
Entidad Financiera : BANCO DE LA NACIÓN											
0000-259853	01/09/2020	30/09/2020		29	S/	1.0000	.00	912,363.73	0.00	912,363.73	VENCIDO
0000-309850	01/09/2020	30/09/2020		29	S/	1.0000	.00	184,737.28	0.00	184,737.28	VENCIDO
0000-64663	01/09/2020	30/09/2020		29	S/	1.0000	.00	169,371.10	0.00	169,371.10	VENCIDO
0000-867128	01/09/2020	30/09/2020		29	S/	1.0000	.30	261,290,234.76	65,325.25	261,355,560.01	VENCIDO
6000-026458	01/09/2020	30/09/2020		29	US\$	3.5990	.00	3,285,646.62	0.00	3,285,646.62	VENCIDO
Entidad Financiera : BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS											
700-012-7143	01/09/2020	30/09/2020		29	S/	1.0000	.25	12,914,842.50	13,737.24	12,928,579.74	VENCIDO
700-033-7060	01/09/2020	30/09/2020		29	S/	1.0000	.25	797.54	6.80	804.34	VENCIDO
700-040-8570	01/09/2020	30/09/2020		29	S/	1.0000	.25	123,055.75	91.16	123,146.91	VENCIDO
700-048-3423	01/09/2020	30/09/2020		29	US\$	3.5990	.30	219,353,064.58	56,936.47	219,410,001.05	VENCIDO
700-063-7498	01/09/2020	30/09/2020		29	S/	1.0000	.25	497,886.03	113.81	497,999.84	VENCIDO
700-067-2560	01/09/2020	30/09/2020		29	S/	1.0000	.25	38,669,399.56	5,364.43	38,674,763.99	VENCIDO
Entidad Financiera : CITIBANK DEL PERU											
200207025	01/09/2020	30/09/2020		29	S/	1.0000	.10	3,605,696.11	72.84	3,605,768.95	VENCIDO
5634474	01/09/2020	30/09/2020		29	S/	1.0000	.00	91.07	0.00	91.07	VENCIDO
5634466	01/09/2020	30/09/2020		29	S/	1.0000	.10	1,057,415.75	44.05	1,057,459.80	VENCIDO
5634458	01/09/2020	30/09/2020		29	S/	1.0000	.00	7.76	0.00	7.76	VENCIDO
5634431	01/09/2020	30/09/2020		29	S/	1.0000	.00	10.35	0.00	10.35	VENCIDO
5634423	01/09/2020	30/09/2020		29	S/	1.0000	.10	354.56	0.01	354.57	VENCIDO
5634407	01/09/2020	30/09/2020		29	S/	1.0000	.00	109.59	0.00	109.59	VENCIDO
5634369	01/09/2020	30/09/2020		29	S/	1.0000	.00	0.30	0.00	0.30	VENCIDO
5634342	01/09/2020	30/09/2020		29	S/	1.0000	.10	181,660.66	7.56	181,668.22	VENCIDO



00002

Fecha Cierre: 12/10/2020
Hora Cierre: 11:09:42 p.m.

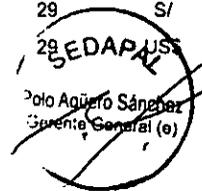
Reporte de Depósitos y Colocaciones Ejecutados

AÑO : 2020 MES : Septiembre

FORMATO N. 13E

INSTRUMENTO : TODOS

CODIGO DE CUENTA/ INSTRUMENTO	FECHA INICIO	VENCIMIENTO	FECHA DE RESCATE	PLAZO (DIAS)	MONEDA	T.C.	TASA	MONTO	INTERESES	TOTAL	ESTADO
5634318	01/09/2020	30/09/2020		29	SI	1.0000	.10	1,646,125.11	327.39	1,646,452.50	VENCIDO
5634296	01/09/2020	30/09/2020		29	SI	1.0000	.00	74.92	0.00	74.92	VENCIDO
5634288	01/09/2020	30/09/2020		29	SI	1.0000	.00	0.00	0.00	0.00	VENCIDO
5634253	01/09/2020	30/09/2020		29	SI	1.0000	.10	241.14	5.52	246.66	VENCIDO
5634245	01/09/2020	30/09/2020		29	SI	1.0000	.10	1,002,589.79	41.76	1,002,631.55	VENCIDO
5634237	01/09/2020	30/09/2020		29	SI	1.0000	.10	581.16	0.03	581.19	VENCIDO
5634229	01/09/2020	30/09/2020		29	SI	1.0000	.10	5,868,498.20	1,157.60	5,869,655.80	VENCIDO
5634202	01/09/2020	30/09/2020		29	SI	1.0000	.10	9,901,422.20	415.27	9,901,837.47	VENCIDO
5634083	01/09/2020	30/09/2020		29	SI	1.0000	.10	8,517.92	0.35	8,518.27	VENCIDO
5634482	01/09/2020	30/09/2020		29	SI	1.0000	.10	149.81	0.01	149.82	VENCIDO
200207033	01/09/2020	30/09/2020		29	SI	1.0000	.00	7,033.37	0.00	7,033.37	VENCIDO
5634008	01/09/2020	30/09/2020		29	SI	1.0000	.10	15,092,005.26	618.64	15,092,623.90	VENCIDO
5634016	01/09/2020	30/09/2020		29	SI	1.0000	.10	8,631.43	0.36	8,631.79	VENCIDO
5634024	01/09/2020	30/09/2020		29	SI	1.0000	.10	8,753,680.79	684.05	8,754,364.84	VENCIDO
5634059	01/09/2020	30/09/2020		29	SI	1.0000	.10	0.00	235.86	235.86	VENCIDO
5634067	01/09/2020	30/09/2020		29	SI	1.0000	.00	0.00	0.00	0.00	VENCIDO
5634075	01/09/2020	30/09/2020		29	SI	1.0000	.00	0.00	0.00	0.00	VENCIDO
Entidad Financiera : INTERBANK								247,824,639.13	48,708.87	247,873,348.00	
200-3001317472	01/09/2020	30/09/2020		29	SI	1.0000	.28	24,947.04	0.00	24,947.04	VENCIDO
200-3000531403	01/09/2020	30/09/2020		29	SI	1.0000	.28	183,108.53	42.67	183,151.20	VENCIDO
200-3000531410	01/09/2020	30/09/2020		29	US\$	3.5990	.10	113,707.89	9.47	113,717.36	VENCIDO
200-3000590484	01/09/2020	30/09/2020		29	US\$	3.5990	.10	164.26	0.00	164.26	VENCIDO
916-3001329527	01/09/2020	30/09/2020		29	SI	1.0000	.28	38,475.81	8.98	38,484.79	VENCIDO
916-3001204067	01/09/2020	30/09/2020		29	SI	1.0000	.28	24,815.66	5.80	24,821.46	VENCIDO
200-3001317498	01/09/2020	30/09/2020		29	US\$	3.5990	.10	2,535,301.91	211.15	2,535,513.06	VENCIDO
200-3001317480	01/09/2020	30/09/2020		29	SI	1.0000	.28	1,544.64	0.00	1,544.64	VENCIDO
200-0010315947	01/09/2020	30/09/2020		29	SI	1.0000	.28	232,654,400.59	47,373.11	232,701,773.70	VENCIDO
200-3001204082	01/09/2020	30/09/2020		29	US\$	3.5990	.10	48,601.33	2.48	48,603.81	VENCIDO



00003

Fecha Cierre: 12/10/2020

Hora Cierre: 11:09:42 p.m.

FORMATO N. 13E

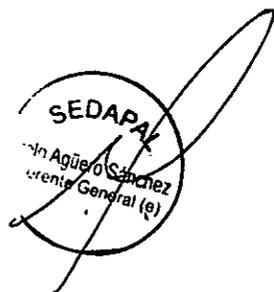
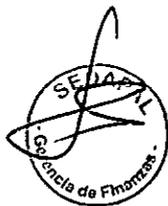
Reporte de Depósitos y Colocaciones Ejecutados

AÑO : 2020

MES : Septiembre

INSTRUMENTO : TODOS

CODIGO DE CUENTA/ INSTRUMENTO	FECHA INICIO	VENCIMIENTO	FECHA DE RESCATE	PLAZO (DIAS)	MONEDA	T.C.	TASA	MONTO	INTERESES	TOTAL	ESTADO
200-3001204074	01/09/2020	30/09/2020		29	US\$	3.5990	.10	11,928,944.63	993.68	11,929,938.31	VENCIDO
200-3000964082	01/09/2020	30/09/2020		29	US\$	3.5990	.10	14,640.34	1.87	14,642.21	VENCIDO
200-3000693454	01/09/2020	30/09/2020		29	S/	1.0000	.28	255,104.68	59.45	255,164.13	VENCIDO
200-3000693446	01/09/2020	30/09/2020		29	S/	1.0000	.28	881.82	0.21	882.03	VENCIDO
Entidad Financiera : SCOTIABANK PERU S.A.A.								207,860,170.94	35,277.27	207,895,448.21	
000-0258369	01/09/2020	30/09/2020		29	S/	1.0000	.25	80,463,231.09	19,064.82	80,482,295.91	VENCIDO
000-1817292	01/09/2020	30/09/2020		29	US\$	3.5990	.15	25,395.80	3.02	25,398.82	VENCIDO
000-3463576	01/09/2020	30/09/2020		29	US\$	3.5990	.15	127,363,895.71	16,207.99	127,380,103.70	VENCIDO
000-3800113	01/09/2020	30/09/2020		29	S/	1.0000	.25	7,648.34	1.44	7,649.78	VENCIDO
TOTAL :								1,245,618,323.78	233,457.67	1,245,851,781.45	



SEDAPAL

Desembolsos por obligaciones financieras por APPs registrados en el flujo de caja año 2020

(En soles con IGV)

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
EGRESOS DE OPERACIÓN												
Servicios prestados por terceros												
RPI - Retribución por Inversión												
Derivación Huascaochoa - Rimac	0,00	0,00	9 323 480,27	0,00	0,00	9 323 480,27	0,00	0,00	9 323 480,27			
PTAR Taboada	0,00	0,00	26 656 400,01	0,00	0,00	26 656 400,01	0,00	0,00	26 656 400,01			
PTAR La Chira	0,00	0,00	7 555 286,56	0,00	0,00	7 555 286,56	0,00	0,00	7 555 286,56			
RPMO - Retribución por mantenimiento y operación												
Derivación Huascaochoa - Rimac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PTAR Taboada	1 708 850,58	0,00	1 774 170,71	3 535 403,55	1 796 492,91	0,00	3 334 084,36	1 681 499,72	1 730 216,41			
PTAR La Chira	0,00	2 069 812,42	0,00	2 046 085,11	666 047,44	642 126,30	648 954,46	645 433,04	659 681,81			
PROVISUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Compensaciones												
- Total transferencias	1 708 850,58	2 069 812,42	45 309 337,55	5 581 488,66	2 462 540,35	44 177 293,14	3 983 038,82	2 326 932,76	45 925 065,06	0,00	0,00	0,00

